

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности **Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: **В тысячах**

Коды		
0710004		
2014	12	31
по ОКПО 56669318		
ИНН 7722245108		
по ОКВЭД 51.56.4		
65	16	
по ОКОПФ/ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>18 007 342</b>	<b>18 612 798</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 812 699	18 612 798
прочие поступления	4119	194 643	-
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ	4119.1	158 819	29 977
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(17 581 261)</b>	<b>(19 408 776)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 074 510)	(17 503 637)
в связи с оплатой труда работников	4122	(580 435)	(589 971)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(734 258)	(1 026 839)
прочие платежи	4129	(192 058)	(288 330)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам	4129.1	(723 833)	(42 914)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>426 081</b>	<b>(795 978)</b>
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам	4100.1	<b>(565 014)</b>	<b>(12 937)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>-</b>	<b>31 000</b>
в том числе:			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	-	31 000
- от возврата займов, предоставленных другим лицам	4213.1	-	31 000
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(30 620)</b>	<b>(60 529)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(30 620)	(29 529)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	-	(31 000)
- на предоставление займов другим лицам	4223.1	-	(31 000)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(30 620)</b>	<b>(29 529)</b>

P

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>3 438 935</b>	<b>9 523 087</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	2 618 935	9 523 087
денежных вкладов собственников (участников)	4312	820 000	-
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ	4319.1	810 166	3 754 364
поступления от основной (материнской) компании	4319.2	820 000	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(3 827 061)</b>	<b>(8 685 005)</b>
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	-	(30 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4322	-	(30 000)
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц	4323	(3 827 061)	(8 655 005)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам	4323.1	(3 827 061)	(8 655 005)
<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>	<b>4329.1</b>	<b>(60 615)</b>	<b>(2 892 980)</b>
<b>Справочно: в том числе</b>	<b>4300</b>	<b>(388 126)</b>	<b>838 082</b>
по дочерним и зависимым обществам	4300.1	749 551	861 384
по основной (материнской) компании	4300.2	820 000	0
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>7 334</b>	<b>12 574</b>
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам	4400.1	184 538	848 447
по основной (материнской) компании	4400.2	820 000	0
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>26 500</b>	<b>13 926</b>
в том числе денежных эквивалентов	4450.1	-	23
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>33 834</b>	<b>26 500</b>

Руководитель

(подпись)

Пашнин Петр

Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бессонова Лариса

Леонидовна

(подпись)

27 февраля 2014 г.

