

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2013г.

Организация ОАО "Оренбургэнергоблг"	по ОКПО	77255638		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5612042824		
Вид деятельности Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки	по ОКВЭД	52.48.39		
Организационно-правовая форма /Открытое акционерное общество	по ОКФС/ОКФС	47	16	
Единица измерения в тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	

Денежные потоки от текущих операций					
Поступления - всего	4110	25438481	27243200		
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24740268	23585858		
от арендных платежей, лицензионные платежи, роялти, комиссионные платежи и иных аналогичных платежей	4112	-	-		
от перепродажи финансовых вложений ¹	4113	-	-		
прочие поступления	4119	698215	3657342		
Платежи - всего	4120	-25367969	-27288348		
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-23296514	-25428295		
в связи с оплатой труда работников	4122	-283436	-227404		
процентов по долговым обязательствам	4123	-47278	-3123		
налог на прибыль	4124	-37540	-287277		
прочие платежи	4129	-1703201	-1342249		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	70512	-45148		
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления - всего	4210	4122232	298602		
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) и иного имущества	4211	-	-		
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4213	4050000	267000		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	71935	31602		
прочие поступления	4219	297	-		
Платежи - всего	4220	-4053730	-295315		
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-44315		
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов к другим лицам	4223	-4051500	-251000		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-		
Прочие платежи	4229	-2230	-		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	68502	3287		

1 - денежные потоки по ФВ, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение 3-месяцев) - п.9 ПБУ 23/2011

Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления - всего	4310	15754600	5630000		
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311	15754600	4480000		
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-		
прочие поступления	4319	-	1150000		
Платежи - всего	4320	-15754600	-5650000		
в том числе:					
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	-	-		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-15754600	-4480000		
прочие платежи	4329	-	-1000000		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-20000		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	139014	-61861		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66850	128711		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	205864	66850		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-		

Руководитель Решетило С.В.

Главный бухгалтер Ангипова Т.П.

28 марта 2014г



Handwritten signatures and initials of the Chief Accountant, T.P. Angipova.