

ПРИНЯТО

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____

Организация **Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА"**

по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН _____

Вид экономической деятельности **Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта**

по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое Акционерное

по ОКOPФ / ОКФС _____

Общество

/ Частная

25.03.15

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2014
54353404		
7804149853		
31.10.1		
47	16	
384		

Межрайонный отдел государственной статистики

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 836 913	6 372 434
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 341 645	6 114 399
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	96 227	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	231 499
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 399 041	26 536
Платежи - всего	4120	(8 399 044)	(6 687 728)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 784 544)	(5 274 455)
в связи с оплатой труда работников	4122	(674 376)	(525 333)
процентов по долговым обязательствам	4123	(523 815)	(430 038)
налога на прибыль организаций	4124	(151 207)	(96 083)
в связи с командировками работников	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 265 102)	(361 819)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(562 131)	(315 294)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	310 521	63 938
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 076	678
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	75	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	309 370	55 145
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	8 115
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(331 719)	(87 697)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 018)	(10 586)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(499)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(328 701)	(76 612)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 198)	(23 759)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 409 813	7 437 126
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 409 813	7 361 926
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	75 200
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 574 789)	(7 202 927)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(24 414)	(11 298)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 550 375)	(7 191 629)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 835 024	234 199
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 251 695	(104 854)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 258	134 310
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 353 387	29 258
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	72 434	(198)

Руководитель

(подпись)

Хаустов Николай
Анатольевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2015 г.

