



**ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС**  
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС

Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 02.07.2010 № 66н (в  
ред. Приказа Минфина РФ от  
05.10.2011 №124н)

Отчет о движении денежных средств  
за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 13 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей России по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКФС \_\_\_\_\_  
Открытые акционерные общества/Настоящая собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004	31	12
84716711		2013
7705825187		
40.10.5		
47		16
384		

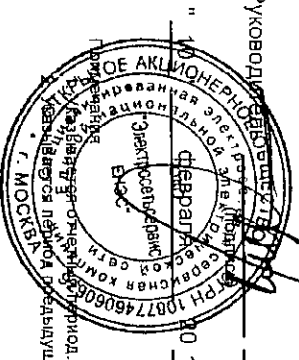
Наименование показателя	Код	За _____ год _____ 20 13 г. <sup>1</sup>	За _____ год _____ 20 12 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>5 559 075</b>	<b>5 007 560</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 534 322	4 927 951
в том числе от продажи зависимым организациям	4111	5 443 065	4 867 500
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 389	4 221
в том числе от продажи зависимым организациям от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20 364	75 388
в т.ч. итог поступления и платежей НДС	4119	7 551	53 262
проценты на остаток ДС на р/счете	4119	9 534	19 925
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>5 381 952</b>	<b>4 623 791</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	3 885 932	3 346 896
в том числе поставщикам - зависимым организациям	4121	225 755	120 403
в связи с оплатой труда работников	4122	1 078 911	918 101
процентов по долговым обязательствам	4123	-	531
налога на прибыль организаций	4124	81 401	40 260
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	258 924	217 414
иные налоги и сборы	4126	21 604	20 118
прочие платежи	4129	55 180	80 471
в т.ч. платежи по договорам страхования	4129	25 717	27 718
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>177 123</b>	<b>383 769</b>

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__13 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20__12 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4210	1 902	3 938
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 902	3 938
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	4220	314 948	228 795
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	314 948	228 795
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентное по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	313 046	224 857
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год _____	
		20 13 г. <sup>1</sup>	20 12 г. <sup>2</sup>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>9 473</b>	<b>32</b>
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
распределение прибыли и поглыбу собственников (участников)	4322	9 443	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	30	32
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>9 473</b>	<b>32</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>682 412</b>	<b>523 532</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>537 019</b>	<b>682 412</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3	-

Руководитель  Фролкин Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Амосова Е.В.  
(расшифровка подписи)



« 20 14 г. \_\_\_\_\_  
г. Москва