

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 13 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)


Организация Открытое акционерное общество
Идентификационный номер налогоплательщика "Мобильные газотурбинные электрические станции" ОКПО
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии ИНН
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/ Частная собственность по ОКВЭД
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
96498631		
7706627050		
40.10.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь 20 13 г. ¹	Январь- За Декабрь 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 785 237	1 290 323
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 762 453	1 175 778
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по финансовым вложениям, приобретаемых с целью реализации в течение 3-х месяцев	4114	11 332	61 081
прочие поступления	4119	11 452	53 464
Платежи - всего	4120	(2 045 983)	(2 084 818)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 377 871)	(1 512 762)
в связи с оплатой труда работников	4122	(402 780)	(317 379)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
налога на добавленную стоимость	4125	(30 833)	(40 464)
иных налогов и сборов	4126	(102 753)	(112 701)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	(85 633)	(65 998)
прочие платежи	4129	(46 113)	(35 514)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(260 746)	(794 495)

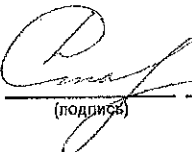
Наименование показателя	Код	Январь- За декабрь 20 13 г. ¹	Январь- За декабрь 20 12 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	463 396	194 596
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей 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	-	-
поступления по финансовым вложениям, приобретаемых с целью реализации свыше 3-х месяцев	4215	463 396	194 596
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(148 531)	(216 835)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(148 531)	(216 835)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
платежи по финансовым вложениям, приобретаемых с целью реализации свыше 3-х месяцев	4225		(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	314 865	(22 239)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	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	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>13</u> г. ¹	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>12</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(23)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(23)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-)	(23)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	54 119	(816 757)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	447 062	1 263 819
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	501 181	447 062
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	252	(77)


 Руководитель
 " 31 января 20 14 г.

Готов Артем
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер


 Староверова Татьяна
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.