

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

Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Электроэнергия
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
62921928		
5401330397		
40.1		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	217 558	169 668
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 393	30 284
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи основному акционеру Общества в лице Филиал ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" "НАЗ им.В.П.Чкалова"	4114	186 763	137 920
прочие поступления	4119	402	1 464
Платежи - всего	4120	(214 357)	(190 260)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(137 259)	(102 977)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 453)	(42 060)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
уплачено в счет расчетов основному акционеру Общества в лице Филиал ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" "НАЗ им.В.П.Чкалова"	4125	(570)	(3 247)
налоги и сборы	4126	(22 735)	(40 593)
прочие платежи	4129	(340)	(1 383)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 201	(20 592)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 313	550
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 313	550
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 533)	(1 887)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 533)	(1 887)
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	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(220)	(1 337)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 981	(21 929)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 266	25 195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 247	3 266
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сумин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)Коваленко Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	398 448	393 410	401 363
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 076	2 181	2 301
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 778	4 489	4 686
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	22 637	32 806	20 133
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 246	3 266	25 195
Прочие оборотные активы	1260	-	180	1 204
ИТОГО активы	-	434 185	436 331	454 882
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	60	61	66
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	385 300	401 008	416 148
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	42 806	42 827	47 970
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 073	1 522	506
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	732	23
ИТОГО пассивы	-	430 240	446 150	464 712
Стоимость чистых активов	-	3 945	(9 819)	(9 829)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.