

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2013 г.

	Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы
	Дата (год, месяц, число)		0710004
Организация <b>Закрытое Акционерное Общество "Альянс-Энерго"</b>	по ОКПО	<b>53410287</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>2722080626/272201001</b>	
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>51.56.4</b>	
Организационно - правовая форма	форма собственности		
<b>ЗАО</b>	по ОКОПФ /ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>
Единица измерения <b>в тысячах рублей</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>	

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	253 327	311 227
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг зависимым компаниям	4111	252 452	309 338
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
налог на добавленную стоимость	4114	-	1 656
от продажи продукции, товаров, работ и услуг прочим компаниям	4115	581	
прочие поступления	4119	293	233
Платежи - всего	4120	-261 135	-283 461
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-247 850	-270 784
в связи с оплатой труда работников	4122	-8 193	-8 763
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль организаций от основной деятельности	4124	-940	-1 424
прочие налоги и платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	-2 011	-2 170
налог на добавленную стоимость	4126	-874	-
прочие платежи	4129	-1 266	-320
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	<b>-7 808</b>	<b>27 766</b>


Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	840 017	968 808
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	840 017	840 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	128 808
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	0	-986 844
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-

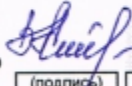
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
налог на прибыль от инвестиционных операций	4225	-	-16 844
выданные займы	4226	-	-970 000
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>840 017</b>	<b>-18 036</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	0	0
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	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Платежи - всего	4320	-840 017	0
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	4322	-840 017	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
выданные займы	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>-840 017</b>	<b>0</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>-7 808</b>	<b>9 730</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>11 932</b>	<b>2 202</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>4 124</b>	<b>11 932</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Цымбал Александр Анатольевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **Астахова Вероника Сергеевна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

13 января 2014г.

