

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Заринская городская электрическая сеть"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКПО	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	80328074		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	2205010540		
		по ОКФС / ОКФС	40.10.2		
		по ОКЕИ	65	49	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	340 379	351 275
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	335 409	348 621
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 970	2 654
Платежи - всего	4120	(345 953)	(326 848)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(327 036)	(301 393)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 113)	(10 330)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35)	(665)
налога на прибыль	4124	(239)	(436)
иные налоги и сборы	4125	(10 217)	(11 479)
прочие платежи	4129	(1 313)	(2 545)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 574)	24 427
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 231	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 214	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 451)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 301)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(150)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 220)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 000	13 907
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000	13 907
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	(9 110)	(24 207)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(9 110)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(24 207)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 110)	(10 300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 904)	14 127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 548	3 421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 644	17 548
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Горохова Елена
Владиславовна

(расшифровка подписи)

27 марта 2014 г.