

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ивановозенергосбыт" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Общество с ограниченной ответственностью по ОКЕИ  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2013
14957115		
3702044413/370201001		
51.56.4		
65	34	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>13</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>12</u> г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2499624	2637739
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2475577	2633488
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11256	390
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12791	3861
Платежи - всего	4120	( 2485117 )	( 2685199 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2267737 )	( 2580428 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 95249 )	( 85320 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 4 )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 20279 )	( 8370 )
прочие платежи	4129	( 101848 )	( 11081 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	14507	( 47460 )
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
Платежи - всего	4220	( 4549 )	( 2580 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 4549 )	( 2580 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 4549 )	( 2580 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3700	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3700	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>13</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>12</u> г.
Платежи - всего	4320	( 84 )	( - )
в том числе:	4321	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 84 )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	3616	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>13574</b>	<b>( 50040 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>25067</b>	<b>75107</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>38641</b>	<b>25067</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Федулова А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Бобылева О.О.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " \_\_\_\_\_ Марта 20 14 г.