

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Центр"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

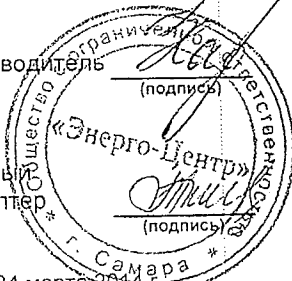
Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
67414030		
7801523580		
40.10.2		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	94 005	73 748
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	93 766	73 479
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	239	269
Платежи - всего	4120	(93 940)	(78 774)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 800)	(53 044)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 863)	(5 703)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 956)	(14 616)
налога на прибыль	4124	-	-
прочие налоги, взносы	4125	(9 016)	(4 934)
прочие платежи	4129	(305)	(477)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	65	(5 026)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	34 675	38 966
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	34 675	38 966
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	-	-
	4320	(32 630)	(35 076)
Платежи - всего			
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(32 630)	(35 076)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 045	3 890
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 110	(1 136)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 305	2 441
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 415	1 305
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Хафизов Эдуард Фагимович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Борисова Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.