

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

		Форма по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТольяттиЭнергоСбыт"</u>		по ОКПО	2013	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	76773963		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность агентов по оптовой торговле эл.энергией</u>		по ОКВЭД	6321144460/632401001		
Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>		по ОКФС /ОКФС	51.18.26		
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. 1	За Январь - Декабрь 2012 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1286527	1303971
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1286515	1195491
прочие поступления	4119	12	108480
Платежи - всего	4120	(1287555)	(1326809)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1234196)	(1213473)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31220)	(33878)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3371)	(2050)
налога на прибыль	4124	-	(6891)
прочие платежи	4129	(18768)	(70517)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1028)	(22838)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	97	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	97	-
Платежи - всего	4220	(2700)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2700)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2603)	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. 1	За Январь - Декабрь 2012 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	36000	-
Платежи - всего	4320	(40000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(40000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7631)	(22838)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16459	39297
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8828	16459
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Богряков Валентин
Васильевич
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.