

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТольяттиЭнергоСбыт"</u>		Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность агентов по оптовой торговле эл.энергией</u>		по ОКПО	2014	12	31
Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>		ИНН	76773963		
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКВЭД	6321144460/632401001		
		по ОКФС	51.18.26		
		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2013 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1484145	1286527
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1484145	1286515
прочие поступления	4119	-	12
Платежи - всего	4120	(1492393)	(1287555)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1414954)	(1234196)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37816)	(31220)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2451)	(3371)
прочие платежи	4129	(37172)	(18768)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8248)	(1028)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2603	97
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2603	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	(2603)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2013 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	50000	36000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50000	36000
Платежи - всего	4320	(36000)	(40000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(36000)	(40000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14000	(4000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8355	(7631)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8828	16459
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17183	8828
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Лыткин Игорь  
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 Марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.