

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

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

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
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)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
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.