

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
72309631		
7203144385		
45.3		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	217 553	188 384
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	101 142	80 797
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи товаров, работ, услуг ОАО "ТДСК"	4114	114 228	103 685
от продажи товаров, работ, услуг ООО "ДСК-Сервис"	4115	518	2 490
НДС	4116	1 017	1 092
прочие поступления	4119	648	320
Платежи - всего	4120	(223 071)	(182 104)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(129 701)	(97 925)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70 157)	(62 508)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(1 378)	(4 593)
во внебюджетные фонды	4125	(18 473)	(15 243)
прочие платежи	4129	(3 362)	(1 835)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 518)	6 280
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	25
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	25
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	(4 064)	(2 343)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 475)	(1 990)
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	-	-
НДС	4225	(589)	(353)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 064)	(2 318)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 582)	3 962
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 453	6 491
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	871	10 453
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Чудиновских Алексей
Кириллович

(расшифровка подписи)

19 марта 2014 г.