

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

Организация **Закрытое Акционерное Общество "Витимэнергосбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытые акционерные

общества

/ 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
94209947		
3802010714		
51.56.4		
67		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 396 556	1 290 611
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 369 810	1 261 297
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	26 746	29 314
Платежи - всего	4120	(1 341 691)	(1 222 456)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 291 009)	(1 128 555)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 340)	(13 484)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(9 505)	(32 017)
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	4125	(631)	(37 679)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные фонды	4126	(4 006)	-
прочие платежи	4129	(12 200)	(10 721)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	54 865	68 155
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	(7 510)	(602 079)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 510)	(12 867)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(586 896)
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	-	(2 316)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 510)	(602 079)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	585 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	585 000
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	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	585 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	47 355	51 076
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	110 739	59 663
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	158 094	110 739
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Ганин Александр

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер




Перетолчина Инна

Владимировна

(расшифровка подписи)

28 января 2014 г.