

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

Организация **ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство, передача и распределение электроэнергии

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 ОКOPФ / OKФC

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
89078466		
7802456200		
40.10		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	259 079	88 612
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	255 915	88 513
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 164	99
Платежи - всего	4120	(245 004)	(77 346)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(226 293)	(66 785)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 734)	(6 489)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(225)	(82)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 752)	(3 990)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 075	11 266
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 304 478	337 327
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	4 700	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	778	327
	4215	-	337 000
прочие поступления	4219	1 299 000	-
Платежи - всего	4220	(1 329 700)	(337 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(4 100)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	(337 000)
прочие платежи	4229	(1 325 600)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 222)	327

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	(11 147)	11 593
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 777	184
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	630	11 777
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Грачев Константин
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.