

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Главэнергострой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и электропередачи
 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
72330105		
1435145860		
45.21.3		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	60 923	201 114
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 612	186 623
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	19 311	14 491
Платежи - всего	4120	(94 583)	(174 026)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(48 763)	(86 722)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 694)	(68 508)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 291)
прочие налоги	4125	-	(5 986)
прочие платежи	4129	(22 126)	(10 519)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 660)	27 088
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	429
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	120
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	309
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 870)	(3 600)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 870)	(3 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 870)	(3 171)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	56 700	9 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	56 700	9 800
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	(23 850)	(30 275)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату 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	(21 951)	(30 275)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 899)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	32 850	(20 475)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 680)	3 442
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 791	349
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	111	3 791
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Немировский Сергей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.