

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Главэнергострой"	ИНН	72330105		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1435145860		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКФС	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	80 356	60 923
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	53 833	41 612
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	26 523	19 311
Платежи - всего	4120	(59 147)	(94 583)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 748)	(48 763)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 644)	(23 694)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 755)	(22 126)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 209	(33 660)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	190	-
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	190	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 254)	(2 870)
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	(3 254)	(2 870)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 064)	(2 870)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 544	56 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 544	56 700
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	(26 671)	(23 850)
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	(26 671)	(21 951)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(1 899)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 127)	32 850
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18	(3 680)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	111	3 791
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	129	111
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Немировский Сергей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.