

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь-Декабрь 20 14 г.**

Организация <u>ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"</u> по ОКПО		Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН		0710004	
Вид экономической деятельности <u>поставка (продажа) тепло и электроэнергии</u> по ОКВЭД		31	12   2014
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС		93020679	
Общество с ограниченной ответственностью / собственность иностранного юр.лица _____ по ОКЕИ		7706284124	
Единица измерения: <u>тыс.рублей</u>		40.13.2	
		65	23
		384	

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 2014 г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 2013 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	133 072 203	127 327 550
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	77 120 766	87 696 629
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 077	39 734
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление ДС от филиалов в головной офис	4115	55 284 179	38 313 358
НДС полученный	4118	0	830 011
прочие поступления	4119	649 181	447 819
Платежи - всего	4120	( 127 739 114 )	( 120 597 692 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 106 108 029 )	( 112 425 753 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 574 983 )	( 580 041 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 43 542 )	( 34 115 )
налога на прибыль организаций	4124	( 1 498 467 )	( 1 493 969 )
прочие платежи	4125	( 18 594 199 )	( 5 069 242 )
налоги и страховые взносы	4128	( 797 212 )	( 701 954 )
прочие платежи	4129	( 122 682 )	( 292 618 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 333 089	6 729 857

Наименование показателя	Код	За _____ год 2014 г. <sup>1</sup>	За _____ год 2012 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	73 092	52 000
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	73 092	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	52 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 12 866 )	( 16 249 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 12 866 )	( 16 249 )
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	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>60 226</b>	<b>35 751</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	28 865 300	30 428 360
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	28 865 300	30 428 360
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 2014 г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 2012 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 34 187 330 )	( 39 296 036 )
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	( 5 922 030 )	( 9 267 676 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 28 265 300 )	( 30 028 360 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 322 030)	(8 867 676)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	71 285	(2 102 066)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	105 749	2 207 816
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	177 034	105 749
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(61 991)	13 654

Руководитель \_\_\_\_\_ Зиновьев А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " \_\_\_\_\_ марта 20 15 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ИНТЕРБАНК

ИНТЕРБАНК

ИНТЕРБАНК