

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Армавиртеплоэнерго"	по ОКПО	63225295		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2302061557		
Вид экономической деятельности	Теплоснабжение	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	частное	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	501 052	460 823
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	475 951	457 708
прочие поступления	4119	25 101	3 115
Платежи - всего	4120	(510 410)	(452 983)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(352 498)	(327 222)
оплата труда работников	4122	(92 301)	(78 735)
в т.ч. НДФЛ	41221	(13 073)	(8 447)
проценты по долговым обязательствам	4123	-	(385)
налог на прибыль	4124	(9 278)	(125)
НДС	4125	(5 909)	(3 418)
страховые взносы	4126	(24 845)	(21 768)
прочие платежи	4127	(25 579)	(21 330)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 358)	7 840
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	136	495
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	136	495
Платежи - всего	4220	(9 141)	(4 255)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 141)	(4 255)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 005)	(3 760)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 300	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 300	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	17 300	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 063)	4 080
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов	4450	10 473	6 393
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов	4500	9 410	10 473

Руководитель Виноградов Евгений Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Зеленова Инна Филипповна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2014 г.