


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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Армавиртеплоэнерго"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Теплоснабжение  
 Организационно-правовая форма / форма собственности частное  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2014
63225295		
2302061557		
по ОКВЭД		
40.30		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	538 511	484 858
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	528 513	475 951
прочие поступления	4119	9 798	8 907
Платежи - всего	4120	(506 419)	(494 216)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(346 515)	(352 498)
в связи с оплатой труда работников	4122	(113 222)	(92 301)
в т.ч. НДФЛ	41221	(14 728)	(13 073)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26)	-
налога на прибыль	4124	(5 207)	(9 278)
НДС	4125	-	-
страховые взносы	4126	(31 526)	(24 845)
прочие платежи	4127	(9 923)	(15 294)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 892	(9 358)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	12 035	136
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12 035	136
Платежи - всего	4220	(13 852)	(9 141)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 852)	(9 141)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 817)	(9 005)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 600	17 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 600	17 300
Платежи - всего	4320	(22 989)	-
в том числе:			
на уплату дивидендов	4322	(659)	-
возврат займов	4323	(22 330)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 389)	17 300
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	9 686	(1 063)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов</b>	4450	9 410	10 473
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов</b>	4500	19 096	9 410

Руководитель  **Виноградов Евгений Евгеньевич**  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Зелёнова Инна Филипповна**  
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2015г.