

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

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Организация "ИРКУТ" \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей. \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКOPФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2013
71807634		
3810035487		
40.30.5		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	844 508	822 632
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	818 570	816 009
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	2 055
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	25 938	4 568
Платежи - всего	4120	(809 523)	(813 307)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(496 155)	(504 312)
в связи с оплатой труда работников	4122	(188 109)	(184 648)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(3 136)	(7 008)
свернутое НДС	4125	(29 681)	(39 186)
страховые взносы	4126	(45 438)	(43 074)
прочие платежи	4129	(47 004)	(35 079)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	34 985	9 325
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	20
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	20
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого			
участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 793)	(5 157)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	(3 393)	(5 113)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других	4222	-	-
организациях			
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3 400)	(44)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 793)	(5 137)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	19	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	19	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	-	-
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	19	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	28 211	4 188
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>			
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	21 612	17 424
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	49 823	21 612
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Грейзе Игорь Витольдович  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2014 г.