

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания "ИРКУТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
71807634		
3810035487		
40.30.5		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	786 429	844 508
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	785 781	818 570
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	648	25 938
Платежи - всего	4120	(772 559)	(809 523)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(479 568)	(496 155)
в связи с оплатой труда работников	4122	(216 131)	(188 109)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(7 895)	(3 136)
страховые взносы	4125	(56 507)	(45 438)
свернутое НДС	4126	(10 345)	(29 681)
прочие платежи	4129	(2 113)	(47 004)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 870	34 985
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	(1 473)	(6 793)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 473)	(3 393)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(3 400)

МЕЖРАЙОННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ РОССИИ ЯНУ
 ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 ГОС. КАД. ГОР. И ИНСПЕКТОР
 ВАСЕК Л.А.
 ДАТА 11.02.15

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 473)	(6 793)
--	------	---------	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 819)	-
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	-	-
прочие платежи	4329	(3 819)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 819)	19
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 578	28 211
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49 823	21 612
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	58 401	49 823
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Грейзе Игорь Витольдович

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 февраля 2015 г.