

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 14 г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
Организация <u>ООО "Барнаульская сетевая компания"</u> по ОКПО		77864219		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2221070063		
Вид экономической деятельности <u>передача электроэнергии</u> по ОКВЭД		40.10.2 40.10.3		
Организационно-правовая форма/форма собственности _____				
<u>Общество с ограниченной ответственностью</u> по ОКОПФ/ОКФС		65	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес</u> <u>20 14</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 мес</u> <u>20 13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 902 404	2 337 035
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 810 155	2 276 565
прочие поступления	4119	92 249	60 470
Платежи - всего	4120	( 2 802 407 )	( 2 402 883 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 235 843 )	( 2 030 924 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 222 090 )	( 187 573 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 38 128 )	( 49 339 )
налога на прибыль организаций	4124	( 32 205 )	( 19 754 )
прочие платежи	4129	( 274 141 )	( 115 293 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	99 997	( 65 848 )
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	429 220	220 519
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 599	951
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	422 653	217 726
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 954	1 827
прочие поступления	4219	1 014	15
Платежи - всего	4220	( 457 721 )	( 428 745 )

в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 79 901 )	( 51 670 )
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	( 377 820 )	( 377 075 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 28 501 )	( 208 226 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 033 300	948 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 033 300	948 300
Платежи - всего	4320	( 1 161 800 )	( 615 163 )
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	( - )	( 8 190 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 1 161 800 )	( 606 973 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	( 128 500 )	333 137
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	( 57 004 )	<b>59 063</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>60 309</b>	<b>1 246</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>3 305</b>	<b>60 309</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ С.А. Портнягин  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.М. Лезнова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 15 г.

Примечания

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