

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РТ-Энерготрейдинг" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
68939036		
7729667652		
51.56.4		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 860 404	5 037 022
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 816 474	5 025 073
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	43 585	11 940
прочие поступления	4119	345	9
Платежи - всего	4120	(5 691 201)	(4 940 536)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 556 731)	(4 871 727)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 130)	(36 729)
процентов по долговым обязательствам	4123	(378)	-
налога на прибыль	4124	(31 126)	(24 839)
Расчеты по налогам и сборам	4125	(43 363)	-
прочие платежи	4129	(14 473)	(7 241)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	169 203	96 486
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	241
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	-	241
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 364)	(802)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 364)	(802)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 364)	(561)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 500	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(50 587)	(5 307)
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	(40 087)	(5 307)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 500)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 087)	(5 307)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	109 752	90 618
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	205 352	114 734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	315 104	205 352
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Розенцвайг Александр
Шойлович

(расшифровка подписи)

30 января 2014 г.


