

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "РТ-Энерготрейдинг"</u>	ИНН	68939036		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7729667652		
Вид экономической деятельности	<u>Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)</u>	по ОКПОФ / ОКФС	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	65	16	
Общества с ограниченной ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 410 653	5 860 404
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 400 253	5 816 474
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	43 585
прочие поступления	4119	10 400	345
Платежи - всего	4120	(6 427 163)	(5 691 201)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 342 259)	(5 556 731)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 556)	(45 130)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(378)
налога на прибыль организаций	4124	(7 257)	(31 126)
расчеты по налогам и сборам	4125	(23 122)	(43 363)
прочие платежи	4129	(2 969)	(14 473)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 510)	169 203
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 615)	(19 364)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 615)	(19 364)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 615)	(19 364)

