

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

Организация ООО "Альтернативная энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической энергией
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/частная
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710004		
31	12	2014
37434472		
1646031693		
51.56.4		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 14 г. ¹	20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 886 539	81 214
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 552 771	60 031
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	297	488
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4114	-	4
депозитные вклады	4115	-	-
прочие поступления	4119	333 471	711
Платежи - всего	4120	1 883 185	59 357
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 876 421	58 990
в связи с оплатой труда работников	4122	3 178	219
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	2 593	73
финансовая помощь	4125	-	-
авансы выданные	4128	-	-
прочие платежи	4129	986	75
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 354	1 857

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 14 г. ¹	20 13 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	0
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	0	0
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставленные займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	0

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 14 г. ¹	20 13 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	30
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	30
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату 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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	30
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 354	1 887
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 889	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 243	1 889
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Р. У. Сулейманов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. Г. Савина
(расшифровка подписи)

" 10 " марта 2015г.

000007