

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2013
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Северный Город"</b>		97611408		
Идентификационный номер налогоплательщика			2464106177		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии</b>		40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности			65		
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	<b>/ Частная</b>		16		
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
		по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 819	1 535
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 190	1 315
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	(371)	220
Платежи - всего	4120	(18 851)	(4 669)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 660)	(215)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 263)	(1 971)
процентов по долговым обязательствам	4123	(220)	(2 020)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 708)	(463)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 032)	(3 134)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 638	21 563
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	4 930	17 841
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	708	3 722
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(291)	(1 191)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(291)	(1 191)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 347	20 372

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10 270	10 120
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 270	10 120
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	(5 390)	(27 352)
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	(5 390)	(27 352)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 880	(17 232)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	195	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29	23
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	224	29
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


  
 Руководитель Васильев Денис Евгеньевич
  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2014 г.