

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

Организация <b>Открытое акционерное общество "Энергосервисная компания Ленэнерго"</b>		Форма по ОКУД <b>0710004</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год) <b>31 12 2013</b>
Экономической деятельности <b>деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей</b>		по ОКПО <b>30613674</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Акционерное общество /</b>		ИНН по ОКВЭД <b>7810846884</b>
Единица измерения: <b>в тыс. рублей</b>		<b>40.10.5</b>
		по ОКОПФ / ОКФС <b>47 16</b>
		по ОКЕИ <b>384</b>

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	141 587	11 620
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	113 186	11 103
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	94	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	28 307	517
Платежи - всего	4120	(130 064)	(10 961)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(73 494)	(6 134)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 322)	(3 641)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(6 057)	-
	4125	-	(1 004)
прочие платежи	4129	(36 191)	(182)
<b>Избыток денежных потоков от текущих операций</b>	4100	11 523	659
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 766)	(213)
в том числе:			
займов с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 766)	(213)
займов с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
займов 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	-	-
<b>Избыток денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(7 766)	(213)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	1 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	1 000
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Излишек денежных потоков от финансовых операций	4300	-	1 000
<b>Излишек денежных потоков за отчетный период</b>	4400	3 757	1 446
<b>Излишек денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 446	-
<b>Излишек денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 203	1 446
Изменение влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



  
(подпись)

**Сюняева Диана  
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

2014 г.