

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

Организация ООО «Инженерные изыскания» по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле
электроэнергией и тепловой энергией (без их
производства, передачи и распределения) по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Общества с ограниченной ответственностью / собственность иностранных
юридических лиц _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
1508870		
1103029229		
51.18.26		
12165	23	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 14</u> г.	За <u>12 месяцев</u> <u>20 13</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 156 124	6 128 079
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 130 017	6 059 883
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	26 107	68 196
Платежи - всего	4120	(6 126 418)	(6 111 460)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 084 324)	(6 041 123)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 098)	(8 756)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 203)	1 170
прочие платежи	4129	(19 793)	(62 751)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 706	16 619

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 14 г.	За 12 месяцев 20 13 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 003	1 268
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	8 003	1 268
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 003	1 268
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	9 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 14 г.	За 12 месяцев 20 13 г.
Платежи - всего	4320	-	(1 888)
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	-	(1 888)
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	9 000	(1 888)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46 709	15 999
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 525	2 526
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65 234	18 525
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

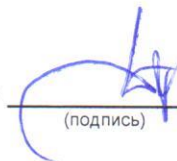
Руководитель


(подпись)

А.М. Чирикин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Д.А. Круглов

(расшифровка подписи)

" 24 " февраля 20 15 г.

