

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТПРО"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности капиталовложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной совместная частная и ответственностью / иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
89604647		
7708684350		
65.23.1		
65	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	105 550	23 666
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 000	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	84 917	14 304
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 633	9 362
Платежи - всего	4120	(137 118)	(68 154)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 401)	(2 795)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 806)	(8 440)
процентов по долговым обязательствам	4123	(101 142)	(51 141)
налога на прибыль	4124	(2 379)	(4 543)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 390)	(1 235)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(31 568)	(44 488)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	349 436	1 411 372
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	618	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	228 928	1 348 213
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	119 890	63 159
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 813 600)	(1 067 310)
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	-	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(16 813 600)	(1 067 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 464 164)	344 062

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 569 054	1 700 508
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 569 054	1 700 508
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	(1)	(2 000 148)
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	(1)	(2 000 148)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 569 053	(299 640)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	73 321	(66)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 514	3 582
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	76 835	3 516
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)Бухарин Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

03 марта 2014 г.

