

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 2017 г.**

Организация	<u>ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД	31	12	2016
Организационно-правовая форма/форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / собственность иностранного юр.лица</u>	по ОКОПФ/ОКФС	13526821		
Единица измерения: тыс.рублей		по ОКЕИ	7706284124		
			35.14		
			12300	23	
			384		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 2017 г. ¹	За <u>год</u> 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	165,825,765	149,323,581
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	165,394,936	148,725,992
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление ДС от филиалов в головной офис	4115	-	-
НДС полученный	4118	-	188,125.00
прочие поступления	4119	430,829	409,464
Платежи - всего	4120	(159,659,747)	(142,223,562)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(156,958,342)	(139,584,602)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1,012,317)	(1,139,876)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41,197)	(38,289)
налога на прибыль организаций	4124	(1,498,991)	(1,291,570)
прочие платежи	4129	(148,900)	(169,225)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6,166,018	7,100,019

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 2017 г. ¹	За <u>год</u> 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	216 650	161 922
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	216 600	161 922
прочие поступления	4219	50	-
Платежи - всего	4220	(5 528)	(7 065)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 528)	(7 065)
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	211 122	154 857
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 198 868	21 931 664
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 183 628	21 931 664
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	15 240	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 2017 г. ¹	За <u>год</u> 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(35 519 940)	(23 081 664)
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	(10 336 312)	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(25 183 628)	(23 081 664)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 321 072)	(1 150 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 943 932)	6 104 876
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 919 495	229 275
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 740 573	5 919 495
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(234 990)	(414 656)

Руководитель _____ Зиновьев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" марта 20 18 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.