

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 18 г.**

Организация	ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	поставка (продажа) тепло и электроэнергия	по ОКПО	93020679		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / собственностью иностранного юр.лица	ИНН	7706284124		
Единица измерения:	тыс.рублей	по ОКВЭД	35.14		
		по ОКОПФ/ОКФС	65	23	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 2018 г. ¹	За _____ год 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	175 282 103	165 825 765
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	174 767 673	165 394 936
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	-	-
прочие поступления	4119	514 430	430 829
Платежи - всего	4120	(170 322 563)	(159 659 747)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(168 064 753)	(156 958 342)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 093 677)	(1 012 317)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 894)	(41 197)
налога на прибыль организаций	4124	(1 117 674)	(1 498 991)
прочие платежи	4129	(40 565)	(148 900)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 959 540	6 166 018

Наименование показателя	Код	За _____ год 2018 г. ¹	За _____ год 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	196 139	216 650
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	196 139	216 600
прочие поступления	4219	-	50
Платежи - всего	4220	(35 983)	(5 528)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35 983)	(5 528)
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	160 156	211 122
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 573 164	25 198 868
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 573 164	25 183 628
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> </u> год 2018 г. ¹	За <u> </u> год 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(13 243 236)	(35 519 940)
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	(5 670 072)	(10 336 312)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 573 164)	(25 183 628)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 670 072)	(10 321 072)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(550 376)	(3 943 932)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 740 573	5 919 495
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 190 185	1 740 573
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(12)	(234 990)

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

"21" марта 2019 г.

Примечания

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

