

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ"	по ОКПО	81232784		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2465115953		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общества с ограниченной ответственностью	Совместная частная и инос	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 360 055	7 153 129
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 328 036	7 118 854
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	32 019	34 275
Платежи - всего	4120	(6 991 154)	(6 843 602)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 888 269)	(6 780 040)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 739)	(18 406)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(83 349)	(44 296)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(797)	(860)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	368 901	309 527
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(73)	(37)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(73)	(37)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(73)	(37)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(257 532)	(392 278)
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	(257 532)	(392 278)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(257 532)	(392 278)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	111 296	(82 788)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	258 570	341 358
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	369 866	258 570
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Антипенко Василий
Леонидович**

(расшифровка подписи)

29 февраля 2020 г.