

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 19 г.**

		Коды		
		0710005		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Форма по ОКУД		93020679		
Организация <u>ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"</u> по ОКПО		7706284124		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности <u>торговля электрической энергией</u> по ОКВЭД 2		35.14		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Общество с</u>		ограниченной ответственностью/собственностью иностранного юр.лица		
Единица измерения: тыс. руб.		65	23	384
		по ОКЕИ		

Наименование показателя	За <u> </u> год 20 <u>19</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	184 057 858	175 282 103
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	183 523 181	174 767 673
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	-	-
от перепродажи финансовых вложений	-	-
прочие поступления	534 677	514 430
Платежи - всего	(177 648 956)	(170 322 563)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(174 794 567)	(168 064 753)
в связи с оплатой труда работников	(1 130 114)	(1 093 677)
процентов по долговым обязательствам	(23 166)	(5 894)
налога на прибыль организаций	(1 658 325)	(1 117 674)
прочие платежи	(42 784)	(40 565)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	6 408 902	4 959 540

Наименование показателя	За <u> </u> год 20 <u>19</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	128 766	196 139
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	128 766	196 139
прочие поступления		
Платежи - всего	(1 942)	(35 983)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(1 942)	(35 983)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	126 824	160 156
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	25 598 829	7 573 164
в том числе:		
получение кредитов и займов	25 598 829	7 573 164
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	(31 519 829)	(13 243 236)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(5 921 000)	(5 670 072)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(25 598 829)	(7 573 164)
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(5 921 000)	(5 670 072)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	614 726	(550 376)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	1 190 185	1 740 573
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	1 804 971	1 190 185
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	60	(12)

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

" 18 " марта 20 20 г.

Примечания

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

