

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Общество с ограниченной ответственностью "РУСЭНЕРГОСБЫТ"		ИНН	81232784		
Организация "СИБИРЬ"		по ОКВЭД	35.14		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКЕИ	12300	16	384
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией				
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 833 270	6 255 692
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 799 010	6 219 412
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	34 260	36 280
Платежи - всего	4120	(6 582 324)	(5 830 679)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 435 395)	(5 713 100)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 512)	(18 996)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(101 548)	(95 791)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(26 869)	(2 792)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	250 946	425 013
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	-	(342)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(342)
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	-	(342)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(432 500)	(323 844)
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	4322	(432 500)	(323 844)
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	(432 500)	(323 844)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(181 554)	100 827
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	522 912	422 085
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	341 358	522 912
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Антипенко Василий
Леонидович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

