

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РТ-Энерготрейдинг" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ИНН  
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией, продажа электроэнергии по ОКВЭД  
пользователю  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС  
/ Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
68939036		
7729667652		
35.14		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 872 457	3 422 298
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 659 887	3 343 265
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от авансов, полученных от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4114	34 117	7 222
от поступлений по решениям судов	4115	127 226	15 663
прочие поступления	4119	51 227	56 148
Платежи - всего	4120	(2 945 307)	(3 336 494)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 844 727)	(3 207 197)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 275)	(49 051)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(9 986)	(11 936)
выплаты по решениям суда	4126	(43 293)	(62 068)
прочие платежи	4129	(6 026)	(6 242)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(72 850)	85 804
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(25)	(13)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25)	(13)
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	(25)	(13)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(72 875)	85 791
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	200 256	114 465
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	127 381	200 256
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



23 января 2019 г.

Ткаченко Роман  
Владимирович  
(расшифровка подписи)