

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РТ-Энерготрейдинг"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)	по ОКПО	68939036		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7729667652		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	51.56.4		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 564 179	6 150 745
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 497 698	6 110 846
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	13 846	23 888
прочие поступления	4119	52 635	16 011
Платежи - всего	4120	(3 424 514)	(6 315 676)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 290 564)	(6 096 745)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 195)	(50 548)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 326)	(256)
налога на прибыль организаций	4124	(10 624)	(76 524)
расчеты по налогам и сборам	4125	(36 729)	(81 532)
прочие платежи	4129	(35 076)	(10 071)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	139 665	(164 931)
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	(16 193)	(36 662)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 193)	(36 662)
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	(16 193)	(36 662)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	180 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	180 000
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	(180 000)	(18 182)
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 в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	-	(18 182)
	4323	(180 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(180 000)	161 818
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(56 528)	(39 775)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	170 993	210 768
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	114 465	170 993
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ткаченко Роман
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.