

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

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

Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКOPФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
68939036		
7729667652		
35.14		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 736 246	2 872 457
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 668 159	2 659 887
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	7 008	34 117
от поступлений по решениям судов	4115	21 964	127 226
прочие поступления	4119	39 115	51 227
Платежи - всего	4120	(2 812 612)	(2 945 307)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 706 476)	(2 844 727)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 930)	(41 275)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(10 855)	(9 986)
выплаты по решениям суда	4126	(37 377)	(43 293)
прочие платежи	4129	(15 974)	(6 026)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(76 366)	(72 850)
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	-	(25)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(25)
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)

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	-	-
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	(76 366)	(72 875)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	127 381	200 256
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 015	127 381
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

06 февраля 2020 г.

РТ-Энерготрейдинг

ООО "РТ-Энерготрейдинг"

ИНН 50/0000000000

ОГРН 1107766000000

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

* МОСКВА *

Ткаченко Роман

Владимирович

(расшифровка подписи)