

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 18** г.

Организация ООО "Энергосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества

с ограниченной ответственностью/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
88710324		
4401095367		
31.20.9		
65	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	156 550	335 857
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	148 435	292 295
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	182	647
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 933	42 915
Платежи - всего	4120	(144 781)	(326 392)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(75 698)	(214 417)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 559)	(46 451)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 435)	(6 133)
налога на прибыль организаций	4124	(2 025)	(1 600)
прочие платежи	4129	(12 064)	(57 791)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 769	9 465

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	5 606
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	21
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	-	5 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	85
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 810)	(22 773)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 810)	(17 273)
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	(-)	(5 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 810)	(17 167)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	143 671
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	143 671
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(32 804)	(110 868)
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 (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(32 804)	(110 868)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22 804)	32 803
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(26 845)	25 101
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 756	2 655
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	911	27 756
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Тюрин Ю.С.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 19 г.

Примечания

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