

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Ремонт электрического оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
88710324		
4401095367		
33.14		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	256 919	156 550
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	249 947	148 435
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	903	182
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 069	7 933
Платежи - всего	4120	(215 522)	(144 781)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(130 854)	(75 698)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 259)	(52 559)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 707)	(2 435)
налога на прибыль организаций	4124	(4 185)	(2 025)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(25 517)	(12 064)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41 397	11 769
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25	-
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	(98 306)	(15 810)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 883)	(15 810)
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	(93 423)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(98 281)	(15 810)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	93 020	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	93 020	10 000
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	(34 046)	(32 804)
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	(34 046)	(32 804)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	58 974	(22 804)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 090	(26 845)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	911	27 756
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 001	911
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Тюрин Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)