

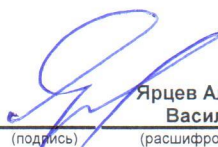
**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

		Форма по ОКУД	К о д ы		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТольяттиЭнергоСбыт"</u>			76773963		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6321144460		
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>		по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>		форма собственности			
<u>Частная</u>		по ОКОПФ /ОКФС	12300	16	
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. ¹	За Январь - Декабрь 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1805066	1605374
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1802369	1597313
НДС полученный	4114	-	3800
прочие поступления	4119	2697	4261
Платежи - всего	4120	(1807800)	(1587597)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1759987)	(1534306)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43386)	(48358)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(813)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1460)
НДС	4125	(1786)	-
прочие платежи	4129	(2641)	(2660)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2734)	17777
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	78	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	78	-
Платежи - всего	4220	(1338)	(176)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1338)	(176)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1260)	(176)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. ¹	За Январь - Декабрь 2018 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	-	(20000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(20000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(20000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3994)	(2399)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38712	41111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34718	38712
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Ярцев Александр
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 Марта 2020 г.

Примечания

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

