

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТольяттиЭнергоСбыт"</u>		Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>		по ОКПО	31	12	2018
Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>		ИНН	76773963		
форма собственности <u>Частная</u>		по ОКВЭД	6321144460		
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКОПФ /ОКФС	35.14		
		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1895032	1820520
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1895032	1820520
Платежи - всего	4120	(1877255)	(1821041)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1810245)	(1756096)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47679)	(47148)
процентов по долговым обязательствам	4123	(813)	(286)
налога на прибыль организаций	4124	(1460)	(3867)
прочие платежи	4129	(17058)	(13644)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17777	(521)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Платежи - всего	4220	(176)	(1015)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(176)	(1015)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(176)	(1015)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. 1	За Январь - Декабрь 2017 г. 2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	20000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	20000
Платежи - всего	4320	(20000)	(8000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20000)	(8000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20000)	12000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2399)	10464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41111	30647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38712	41111
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Ярцев Александр  
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 Марта 2019 г.

Примечания

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