

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 20 18 г.**

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Общество с ограниченной ответственностью "Электросбытовая
компания " Ватт-Электросбыт"

Организация _____ по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: в тыс.рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
93381420		
1328904496		
47.9		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 855 718	2 268 935
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 840 299	2 249 471
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	530	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 889	19 464
Платежи - всего	4120	(1 857 453)	(2 208 807)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 745 552)	(2 076 460)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73 204)	(93 645)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 300)	(15 136)
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 887)
прочие налоги и сборы	4125	(6 540)	(17 401)
прочие платежи	4129	(21 857)	(3 278)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 735)	60 128

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 485	20 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	678	-
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	20 000	20 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	807	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 495)	(24 553)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 995)	(3 053)
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	(4 500)	(21 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 990	(4 553)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	138 140	150 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	138 000	150 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	140	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Платежи - всего	4320	(138 000)	(204 400)
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	-	(4 400)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(138 000)	(200 000)
прочие платежи	4329		-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	140	(54 400)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2626	1 175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 768	14 593
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 394	15 768
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-
Поступило в результате реорганизации	-	231	-



Руководитель

(подпись)

Марта

2019 г.

Медведева Ирина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

Примечания

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