

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Хибинская энергосбытовая компания"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710004		
Вид экономической деятельности		ИНН	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД	91240626		
Общества с ограниченной ответственностью / иностранная собственность	Совместная частная и		5103065898		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКПФ / ОКФС	35.14		
		по ОКЕИ	12300	34	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 390 861	4 468 244
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 279 958	4 202 891
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	92 044	256 803
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 859	8 550
Платежи - всего	4120	(5 405 852)	(4 457 908)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 238 109)	(4 162 681)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 275)	(33 900)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 185)	(2 029)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(123 283)	(259 298)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 991)	10 336
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 800	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	1 800	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 062)	(4 396)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 262)	(2 596)
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	(1 800)	(1 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 262)	(4 396)

Сул
14

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 253)	5 940
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 245	29 305
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 992	35 245 ✓
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Вахрушев Михаил
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

Сил