

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Общество с ограниченной ответственностью "Хибинская энергосбытовая компания"		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	91240626		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД	5103065898		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и	по ОКФС	35.14		
Общества с ограниченной ответственностью	иностранная собственность	по ОКЕИ	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 098 093	5 388 437
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 989 821	5 279 958
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	91 365	92 044
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 907	16 435
Платежи - всего	4120	(6 095 016)	(5 405 852)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 959 466)	(5 238 109)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 172)	(31 275)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 143)	(13 185)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(89 235)	(123 283)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 077	(17 415)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 566	4 224
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	1 100	1 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 466	2 424
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 646)	(4 062)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 646)	(2 262)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(80)	162

Андрей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	2 997	(17 253)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 992	35 245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 989	17 992
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Вахрушев Михаил
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

01 марта 2019 г.