

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

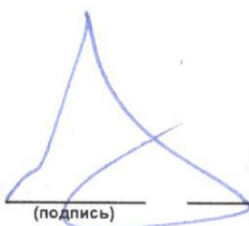
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Хибинская энергосбытовая компания" по ОКПО 91240626
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 5103065898
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2 35.14
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
91240626		
5103065898		
35.14		
12300		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 968 447	6 098 093
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 865 789	5 989 821
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	92 354	91 365
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 304	16 907
Платежи - всего	4120	(6 983 459)	(6 095 016)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 821 193)	(5 959 466)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 475)	(41 172)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 719)	(5 143)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(103 072)	(89 235)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 012)	3 077
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 845	2 566
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 845	1 466
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 209)	(2 646)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(629)	(2 646)
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	(1 580)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(364)	(80)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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 (участников)	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	(15 376)	2 997
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 989	17 992
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 613	20 989
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Вахрушев Михаил
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

