

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Главэнергострой"	ИНН	72330105		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1435145860		
Вид экономической деятельности	Передача электрической энергии	по ОКПОФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	122 425	86 073
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	113 289	64 195
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 136	21 878
Платежи - всего	4120	(121 348)	(68 955)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(73 583)	(18 653)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 682)	(30 657)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(582)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(22 501)	(19 645)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 077	17 118
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	66 465	8 270
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 465	6 270
денежных вкладов собственников (участников)	4312	51 000	2 000
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	(56 950)	(23 907)
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	(55 017)	(23 907)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 933)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 515	(15 637)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 592	1 481
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 483	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 959	1 482
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(116)	-

Руководитель



13 мая 2020 г.

Немировский Сергей
Юрьевич

(расшифровка подписи)