

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид деятельности Торговля электроэнергией Организационно-правовая форма / форма собственности _____ Общество с ограниченной / Частная собственность Единица измерения: В тыс.руб.	Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число) по ОКПО	Коды 0710004	
		12 31	
		56669318	
	ИНН по ОКВЭД 2	7722245108 35.14	
	по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ	12165 16 384	

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 270 008	18 091 894
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 165 452	17 697 301
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113	-	-
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
прочие поступления	4119	104 556	394 593
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ	4119.1	118 256	129 520
поступления от основной (материнской) компании		0	
Платежи - всего	4120	(16 840 368)	(18 230 350)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 565 384)	(17 260 210)
в связи с оплатой труда работников	4122	(667 514)	(704 073)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(423 095)	(136 730)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	-	(6 201)
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
в связи с выполнением работ по поиску		-	-
прочие платежи	4129	(184 375)	(123 136)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам	4129.1	(517 412)	(569 039)
платежи основной (материнской) компании		(72 700)	(80 005)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	429 640	(138 455)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам	4100.1	(399 156)	(439 519)
по основной (материнской) компании	4100.2	(72 700)	(80 005)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	85	8
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений),			
в том числе:	4211	-	-
- от продажи основных средств		-	-

- от продажи прочего имущества		-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	-	-
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		-	-
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	85	8
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4220	(129 367)	(156 459)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(129 367)	(56 459)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	-	-
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
- на предоставление займов другим лицам		-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224	-	-
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых		-	-
прочие платежи	4229	-	(100 000)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам	4229.1	-	(100 000)
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(129 282)	(156 451)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам	4200.1	-	(100 000)
по основной (материнской) компании		-	-

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	35	1 207 000
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	-	757 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	450 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования		35	-
прочие поступления	4319	-	-
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступления от основной (материнской) компании	4319.2	-	450 000
Платежи - всего	4320	(303 559)	(912 263)
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, в том числе:	4323	(303 559)	(912 263)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц	4323.1	(303 559)	(912 263)
прочие платежи	4329	-	-
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	(303 523)	294 737
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании	4300.2	-	450 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 165)	(170)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам	4400.1	(399 156)	(539 519)
по основной (материнской) компании	4400.2	(72 700)	369 995
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 038	23 208
в том числе денежных эквивалентов		-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 873	23 038
в том числе денежных эквивалентов			
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

19 февраля 2020 г.

Д.Н.Граф

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бессонова Л.Л.

(расшифровка подписи)

По доверенности № 4105Д от 02.09.2019 г.