

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 19 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710005		
				31	12	2019
Организация	ООО "НОВИТЭН"		по ОКПО	79325917		
			ИНН	4822001340		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией		по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность		по ОКФС/ОКФС	1 23 00	16	
Единица измерения: тыс.руб.			по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
7	Денежные потоки от текущих операций	4110	16 216 548	14 897 465
	Поступления - всего			
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг, всего:	4111	15 830 172	14 798 508
	в т.ч. авансы полученные,	41112	7 354 460	6 872 936
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 694	1 499
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	368 682	97 458
	в т.ч.: свернутый поток НДС	41191	-	-
	свернутый поток финансовых вложений	41192	324 436	-
7	Платежи - всего	4120	(15 792 269)	(14 919 788)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, всего	4121	(15 592 509)	(14 587 169)
	в т.ч. авансы выданные	41212	(8 078 848)	(7 522 455)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(103 655)	(97 513)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 002)	(-)
	налога на прибыль организаций	4124	(8 320)	(64 520)
	прочие платежи, всего	4129	(86 783)	(170 586)
	в т.ч.: платежи во внебюджетные фонды	41291	(34 813)	(32 678)
	платежи в бюджет	41292	(21 458)	(16 937)
	свернутый поток НДС	41293	(2 377)	(52 719)
	свернутый поток финансовых вложений	41294	(-)	(-)
7	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	424 279	(22 323)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
7	Денежные потоки от инвестиционных операций	4210		
	Поступления - всего		74 915	32567
	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	74 915	32 567
	прочие поступления	4219	-	-
7	Платежи - всего	4220	(44 515)	(424)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 515)	(424)
	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	(-)	(-)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	30 400	32 143
7	Денежные потоки от финансовых операций	4310		
	Поступления - всего		861 513	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	861 513	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
7	Платежи - всего	4320	(1 318 026)	(-)
	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	(456 513)	(-)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(861 513)	(-)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(456 513)	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 834)	9 820
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 797	11 977
5.7	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 963	21 797
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

" 27 " марта

20 20



Аргентов Сергей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Минина Вера Николаевна

(расшифровка подписи)