

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| на 31 декабря 2018 г. | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 31 | 12 | 2018 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" | по ОКПО | 37319340 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7729698690 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | по ОКВЭД | 35.30 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 108811, Москва г, Московский п, Говорово д, МКАД 47 км, строение 21, оф. эт 4 лит А1 ком 8 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 25 | Основные средства | 1150 | 6 058 993 | 5 459 417 | 5 739 314 |
| | в том числе: | | | | |
| 25 | Объекты основных средств, в том числе: | 1151 | 4 712 636 | 4 730 302 | 4 534 058 |
| 25 | земельные участки и объекты природопользования | 1152 | 31 | 31 | 31 |
| 25 | здания, сооружения, машины и оборудование | 1153 | 4 596 207 | 4 625 223 | 4 428 401 |
| 26 | Незавершенные капитальные вложения | 1154 | 1 346 357 | 729 115 | 1 205 256 |
| 25 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 355 448 | 407 315 | 473 018 |
| 28 | Финансовые вложения | 1170 | 135 000 | 135 010 | 10 |
| | в том числе: | | | | |
| 28 | инвестиции в дочерние общества | 1171 | - | 10 | 10 |
| 28 | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | 135 000 | 135 000 | - |
| 38 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 398 106 | 314 655 | 173 239 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 143 221 | 380 065 | 240 901 |
| | в том числе: | | | | |
| 31 | авансы по капитальному строительству | 1191 | 108 260 | 359 702 | 229 259 |
| 27 | расходы будущих периодов | 1192 | 33 861 | 20 363 | 11 642 |
| | прочие | 1193 | 1 100 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 7 090 768 | 6 696 462 | 6 626 482 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 29 | Запасы | 1210 | 134 681 | 101 953 | 105 309 |
| | в том числе: | | | | |
| 29 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 114 977 | 101 478 | 105 147 |
| 29 | расходы будущих периодов | 1216 | 19 704 | 475 | 162 |
| 30 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 261 | 10 | 1 664 |
| 31 | Дебиторская задолженность | 1230 | 5 180 288 | 3 892 093 | 2 643 534 |
| | в том числе: | | | | |
| 31 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1235 | 5 180 288 | 3 892 093 | 2 643 534 |
| 31 | покупатели и заказчики | 1236 | 4 343 904 | 3 374 904 | 2 210 055 |
| 31 | авансы выданные | 1238 | 13 187 | 9 499 | 35 228 |
| 31 | прочие дебиторы | 1239 | 823 197 | 507 690 | 398 251 |

| | | | | | |
|----|--|------|------------|------------|------------|
| 32 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 367 172 | 3 373 957 | 2 957 867 |
| 32 | в том числе: займы, предоставленные на срок менее 12 мес. | 1241 | 2 781 305 | 2 788 090 | 2 372 000 |
| 35 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 211 617 | 85 639 | 352 854 |
| 35 | в том числе: расчетные счета | 1252 | 211 407 | 85 429 | 352 854 |
| 35 | прочие денежные средства и их эквиваленты | 1259 | 210 | 210 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 19 487 | 61 013 | 37 284 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 8 913 506 | 7 514 665 | 6 098 512 |
| | БАЛАНС | 1600 | 16 004 274 | 14 211 127 | 12 724 994 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 33 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 719 516 | 5 719 516 | 5 719 516 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| 33 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 3 394 | 3 398 | 3 413 |
| 33 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 543 094 | 543 094 | 543 094 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (1 936 530) | (1 280 116) | (532 639) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 329 474 | 4 985 892 | 5 733 384 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 34 | Заемные средства | 1410 | 1 330 000 | 135 000 | 80 000 |
| 34 | в том числе: займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | 1 330 000 | 135 000 | 80 000 |
| 38 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 239 428 | 193 506 | 105 906 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 39 | Прочие обязательства | 1450 | 358 175 | 556 513 | 410 246 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 927 603 | 885 019 | 596 152 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 34 | Заемные средства | 1510 | 6 050 218 | 4 148 336 | 3 356 912 |
| 34 | в том числе: кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | - | 220 000 | 390 000 |
| 34 | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | 5 970 218 | 3 928 336 | 2 966 912 |
| 34 | текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 1513 | 80 000 | - | - |
| 39 | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 647 923 | 4 125 341 | 2 788 276 |
| 39 | в том числе: поставщики и подрядчики | 1521 | 3 318 316 | 3 450 172 | 1 896 229 |
| 39 | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 41 268 | 1 417 | 31 346 |
| 39 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 38 111 | 34 080 | 27 420 |
| 39 | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 32 935 | 10 543 | 34 045 |
| 39 | прочие кредиторы, в т.ч. | 1525 | 217 293 | 629 129 | 799 236 |
| 39 | авансы полученные | 1527 | 209 639 | 612 357 | 773 520 |
| 39 | другие расчеты | 1528 | 7 654 | 16 772 | 25 716 |
| 43 | Доходы будущих периодов | 1530 | - | 17 450 | 213 946 |
| 47 | Оценочные обязательства | 1540 | 49 056 | 49 089 | 36 324 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 9 747 197 | 8 340 216 | 6 395 458 |
| | БАЛАНС | 1700 | 16 004 274 | 14 211 127 | 12 724 994 |

Руководитель

(подпись)

Шубич Михаил Игнатьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лычагов Михаил
Валерьевич
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

| | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 31 | 12 | 2018 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" | по ОКПО | | 37319340 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | 7729698690 | | |
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | | 35.30 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | | 12300 | 16 | |
| Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 40 | Выручка | 2110 | 10 019 766 | 8 491 796 |
| | в том числе: | | | |
| | выручка от реализации электрической энергии | 2111 | - | - |
| 40 | выручка от реализации тепловой энергии | 2112 | 8 256 639 | 7 028 306 |
| | выручка от реализации мощности | 2113 | - | - |
| 40 | прочая выручка | 2114 | 1 763 127 | 1 463 490 |
| 41 | Себестоимость продаж | 2120 | (10 183 956) | (8 970 389) |
| | в том числе: | | | |
| | электрической энергии | 2121 | - | - |
| 41 | тепловой энергии | 2122 | (8 561 959) | (7 209 973) |
| | мощности | 2123 | - | - |
| 41 | прочая | 2124 | (1 621 997) | (1 760 416) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (164 190) | (478 593) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (164 190) | (478 593) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 240 875 | 295 618 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (394 492) | (363 466) |
| 42 | Прочие доходы | 2340 | 531 490 | 619 222 |
| 42 | Прочие расходы | 2350 | (909 666) | (876 026) |
| 38 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (695 983) | (803 245) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| 38 | Налог на прибыль прошлых лет | 2411 | 2660 | 1950 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 113 970 | 104 883 |
| 38 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (46 135) | (87 600) |
| 38 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 68 701 | 141 416 |
| 38 | Прочее | 2460 | 14 339 | (13) |
| | в том числе: | | | |
| 38 | Прочие расходы за счет прибыли | | 14339 | (13) |
| 38 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (656 418) | (747 492) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| 38 | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (656 418) | (747 492) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Шубич Михаил Игнатьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Лычагов Михаил
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

"25" февраля 2019 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИИИ

ПО

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | | |
|----|------------|----|------|
| | Коды | | |
| Д | 0710003 | | |
| а) | 31 | 12 | 2018 |
| О | 37319340 | | |
| Н | 7729698690 | | |
| о | 35.30 | | |
| Д | | | |
| С | 12300 | 16 | |
| И | 384 | | |

| | |
|-------------|---|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" |
|-------------|---|

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Г. Движение капитала | | | | | | | |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3100 | 5 719 516 | - | 546 507 | - | (532 639) | 5 733 384 |
| За 2017 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (747 492) | (747 492) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (747 492) | (747 492) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | (15) | - | 15 | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3200 | 5 719 516 | - | 546 492 | - | (1 280 116) | 4 985 892 |
| За 2018 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (656 418) | (656 418) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (656 418) | (656 418) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | (4) | - | 4 | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3300 | 5 719 516 | - | 546 488 | - | (1 936 530) | 4 329 474 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | Изменения капитала за 2017 г. | | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 6 353 852 | (967 824) | - | 5 386 028 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | (620 468) | 220 332 | - | (400 136) |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 5 733 384 | (747 492) | - | 4 985 892 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 87 829 | (967 824) | 15 | (879 980) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | (620 468) | 220 332 | - | (400 136) |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (532 639) | (747 492) | 15 | (1 280 116) |
| дополнительный капитал | | | | | |
| до корректировок | 3402 | 546 507 | - | (15) | 546 492 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | 546 507 | - | (15) | 546 492 |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 4 329 474 | 5 003 342 | 5 947 330 |

Руководитель

(подпись)

Шубич Михаил Игнатьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Лычагов Михаил
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.



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

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая
компания Мосэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 37319340 | | |
| 7729698690 | | |
| 35.30 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 8 323 821 | 7 537 738 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 8 014 093 | 6 939 836 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 84 567 | 116 009 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 225 161 | 481 893 |
| Платежи - всего | 4120 | (10 775 825) | (7 418 225) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (8 355 796) | (5 477 561) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 067 612) | (1 014 400) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (254 649) | (213 133) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (748) | (20 848) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (1 097 020) | (692 283) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (2 452 004) | 119 513 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 440 025 | 227 158 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 10 | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 312 785 | 80 000 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 127 230 | 147 158 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (819 082) | (1 309 976) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (513 082) | (678 886) |
| 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 | (306 000) | (631 090) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (379 057) | (1 082 818) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 3 257 039 | 1 186 090 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 3 257 039 | 1 186 090 |
| 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 | (300 000) | (490 000) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акции (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 | (300 000) | (490 000) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 2 957 039 | 696 090 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 125 978 | (267 215) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 85 639 | 352 854 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 211 617 | 85 639 |
| Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



Шубич Михаил Игнатьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Лычагов Михаил
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

"25" февраля 2019 г.

