

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 30 Июня 2019 г.**

Организация ООО "Терминал-Ресурс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКOPФ /ОКФС _____

по ОКЕИ _____

К О Д ы		
0710004		
30	06	2019
15164658		
7820338713		
12165	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Июнь 2019 г. 1	За Январь - Июнь 2018 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	778180	1715805
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	774407	1712046
прочие поступления	4119	3773	3759
Платежи - всего	4120	(1217136)	(1855035)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(868052)	(1367315)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13461)	(21323)
процентов по долговым обязательствам	4123	(118144)	(240418)
налога на прибыль организаций	4124	(13742)	(19968)
НДС		(181198)	(190531)
иных налогов и сборов		(12796)	(15482)
прочие платежи	4129	(9743)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(438956)	(139230)

Наименование показателя	код	За Январь - Июнь 2019 г. ¹	За Январь - Июнь 2018 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	982275	1744885
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	982275	1744876
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	9
Платежи - всего	4320	(544805)	(1604574)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(313)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(544805)	(1295762)
прочие платежи	4329	-	(308499)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	437470	140311
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1486)	1081
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13077	11999
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11591	13077
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(3)

Руководитель


**Мурашев Виктор
Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Июля 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

