

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Организация: ООО Кузбасская энергосетевая компания
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды
0710005
31.12.2019
95376274
4205109750
35.12.1
16/65
384

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 984 652	7 595 813
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 824 695	7 445 936
от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 505	9 731
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	149 452	140 146
Платежи - всего	4120	- 7 460 429	- 7 309 108
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	- 4 434 893	- 4 474 250
в связи с оплатой труда работников	4122	- 2 653 881	- 2 503 916
процентов по долговым обязательствам	4123	- 11 562	- 15 710
налога на прибыль организаций	4124	- 168 269	- 169 161
прочие платежи	4129	- 191 824	- 146 071
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	524 223	286 705

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	58 463	14 078
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		14 078
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	58 463	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	- 503 389	- 243 384
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	- 304 363	- 243 384
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	- 199 026	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 444 926	- 229 306

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 325 244	3 920 342
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 321 286	3 918 840
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, выдачи собственных векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	3 958	1 502
Платежи - всего	4320	3 409 683	3 980 493
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	- 3 409 433	- 3 979 913
прочие платежи	4329	- 250	- 580
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	- 84 439	- 60 151
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	- 5 142	- 2 752
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 335	12 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 193	9 335
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Курун П.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 "

марта

20 20

г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

