

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "Горэлектросеть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

непубличное акционерное общество / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
16003093		
4345467450		
35.12		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 074 658	1 034 472
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 030 553	1 023 433
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 125	7 684
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	33 980	3 355
Платежи - всего	4120	(704 155)	(816 806)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(399 178)	(497 731)
в связи с оплатой труда работников	4122	(255 706)	(246 679)
процентов по долговым обязательствам	4123	(548)	(2 875)
налога на прибыль организаций	4124	(37 745)	(29 600)
иные налоги и сборы	4125	(3 692)	(33 134)
подотчетным работникам	4126	(826)	(820)
прочие платежи	4129	(6 460)	(5 967)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	370 503	217 666
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 585	1 691
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 585	1 691
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(317 062)	(158 055)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(134 062)	(158 055)
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	(183 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(315 477)	(156 364)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(43 661)	(60 001)
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	(33 661)	(25 001)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 000)	(35 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(43 661)	(60 001)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 365	1 301
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 061	9 760
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 426	11 061
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Грессов Евгений Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.