

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 20 г.

Организация **АО "Учалинские электрические сети"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества

Собственность субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
03218722		
0270016033		
35.12		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹	За _____ год 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	214736	210726
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	214284	210215
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	61	61
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	391	450
Платежи - всего	4120	(205127)	(203933)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(107410)	(101947)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40231)	(40174)
процентов по долговым обязательствам	4123	(161)	(242)
налога на прибыль организаций	4124	(7478)	(9959)
прочие платежи	4129	(49847)	(51611)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9609	6793

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	200	405
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	200	405
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		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(6563)	(5283)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6563)	(5283)
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	-6363	-4878
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	65659	57712
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	65659	57545
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		167

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(68836)	(59466)
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	(587)	(257)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(68249)	(59209)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-3177	-1754
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	69	161
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	392	231
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	461	392
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель Ф.Ф. Давлетгареев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Ф.Г. Ирлицына
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " 20 21 г.

Примечания

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