

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

Организация ООО "Барнаулская сетевая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
77864219		
2221070063		
35.12		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹	За _____ год 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 989 609	2 334 319
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 942 440	2 328 219
прочие поступления	4119	47 169	6 100
Платежи - всего	4120	(2 434 924)	(2 809 476)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 952 568)	(2 162 040)
в связи с оплатой труда работников	4122	(321 914)	(376 304)
процентов по долговым обязательствам	4123	(108 344)	(156 569)
налога на прибыль организаций	4124	(1 861)	(2 968)
прочие платежи	4129	(50 237)	(111 595)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	554 685	(475 157)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 813 507	65 929
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 167	4 542
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 603 447	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	198 140	58 301
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 753	3 086
Платежи - всего	4220	(829 854)	(270 040)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(129 850)	(215 240)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(110 004)	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(478 000)	(54 800)
прочие платежи	4229	(112 000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	983 653	(204 111)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	895 300	1 947 350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	895 300	1 947 350
Платежи - всего	4320	(2 432 050)	(1 268 300)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 000)	(18 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 427 050)	(1 250 300)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 536 750)	679 050
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 588	(218)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	547	765
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 135	547

Руководитель _____

(подпись)

марта

20 21

Лавринец А.И.

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____

(подпись)

Лезнова Н.М.

(расшифровка подписи)

