

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 20 г.

Организация ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ собственность иностранного юрлица по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
13526821		
7706284124		
35.14		
12300		23
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 20 г.	За январь- декабрь 20 19 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	181 845 009	184 057 858
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	181 245 128	183 523 181
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	599 881	534 677
Платежи - всего	4120	(174 070 722)	(177 648 956)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(171 150 007)	(174 794 567)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 241 361)	(1 130 114)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 256)	(23 166)
налога на прибыль организаций	4124	(1 641 700)	(1 658 325)
прочие платежи	4129	(32 398)	(42 784)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 774 287	6 408 902

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>20</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>19</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	154 917	128 766
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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	154 917	128 766
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(5 352)	(1 942)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 352)	(1 942)
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	149 565	126 824
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 223 205	25 598 829
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 223 205	25 598 829
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		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>20</u> г.	за январь-декабрь 20 <u>19</u> г.
Платежи - всего	4320	(16 393 205)	(31 519 829)
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	(7 170 000)	(5 921 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 223 205)	(25 598 829)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 170 000)	(5 921 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	753 852	614 726
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 804 971	1 190 185
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 558 823	1 804 971
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		60

Руководитель _____
(подпись)
" 14 " марта 20 21

