

Отчет о движении денежных средств
за Январь-декабрь 20 19 г.

Организация ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Торговля электрической энергией

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

общество/Частная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

Публичное акционерное _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
74016206		
4822001244		
35.14		
1 22 47	16	
384		

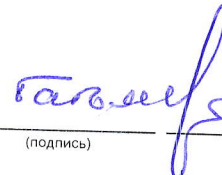
Наименование показателя	Код	За Январь-декабрь 2019г.	За Январь-декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110	9 642 569	9 440 259
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 507 421	9 276 588
из них авансы полученные	411101	4 333 453	2 235 044
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 910	20 096
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	131 238	143 575
в т.ч. поток финансовых вложений	411901	-	49 800
свернутый поток НДС	411901	-	-
Платежи - всего	4120	(10 567 782)	(9 449 084)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 584 492)	(9 089 158)
из них авансы выданные	412101	(523 843)	(480 030)
в связи с оплатой труда работников	4122	(158 252)	(145 649)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 819)	(2 912)
налога на прибыль организаций	4124	(16 100)	(16 310)
прочие платежи	4129	(807 119)	(195 055)
в т.ч. взносы во внебюджетные фонды	412901	(46 479)	(46 146)
прочие налоги	412902	(9 014)	(4 294)
в т.ч. свернутый поток НДС	4129021	(107 005)	(16 531)
прочие дебиторы и кредиторы	412903	(-)	(-)
прочие	412904	(644 621)	(128 084)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(925 213)	(8 825)
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	1 697 640	5 128
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	55 209	3
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	405 409	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	761 513	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	475 509	5 125
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(764 282)	(9 641)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 769)	(9 641)
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	(761 513)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	933 358	(4 513)

Наименование показателя	Код	За Январь-декабрь 20 19 г. ¹	За Январь-декабрь 20 18 г. ¹
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 604 863	3 276 590
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 604 863	3 276 590
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1 604 863)	(3 276 590)
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	(1 604 863)	(3 276 590)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 145	(13 338)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 548	37 886
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	32 693	24 548
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)
Баранов Георгий Николаевич
(расшифровка подписи)


Главный
бухгалтер


(подпись)
Татьянина Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

" 27 " марта