

**Отчет о движении денежных средств  
за 2020 год**

Организация **ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля электрической энергией**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Публичное акционерное**

общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Коды		
0710005		
31	12	2020
74016206		
4822001244		
35.14		
1 22 47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь-декабрь 2020 г.	За Январь-декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 508 298	9 642 569
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 399 962	9 507 421
из них авансы полученные	411101	4 826 472	4 333 453
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 245	3 910
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	107 091	131 238
в т.ч. поток финансовых вложений	411901	-	-
свернутый поток НДС	411901	-	-
Платежи - всего	4120	( 10 530 064 )	( 10 567 782 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 9 806 318 )	( 9 584 492 )
из них авансы выданные	412101	( 766 270 )	( 523 843 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 174 902 )	( 158 252 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( 1 819 )
налога на прибыль организаций	4124	( 9 920 )	( 16 100 )
прочие платежи	4129	( 538 924 )	( 807 119 )
в т.ч. взносы во внебюджетные фонды	412901	( 47 565 )	( 46 479 )
прочие налоги	412902	( 11 530 )	( 9 014 )
в т.ч. свернутый поток НДС	4129021	( 52 159 )	( 107 005 )
прочие дебиторы и кредиторы	412903	( - )	( - )
прочие	412904	( 427 670 )	( 644 621 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>( 21 766 )</b>	<b>( 925 213 )</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 816 006	1 697 640
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 693	55 209
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	2 784 263	761 513
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	30 050	475 509
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 2 789 006 )	( 764 282 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 4 743 )	( 2 769 )
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	( 2 784 263 )	( 761 513 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>27 000</b>	<b>933 358</b>

Наименование показателя	Код	За Январь-декабрь 2020 г.	За Январь-декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	<b>4310</b>	<b>-</b>	<b>1 604 863</b>
Поступления - всего			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 604 863
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 )
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 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>5 234</b>	<b>8 145</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>32 693</b>	<b>24 548</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>37 927</b>	<b>32 693</b>
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)

29 марта 2021 года