

Отчет о движении денежных средств

За Январь - Декабрь 2020 г

Организация АО "Магаданэлектросеть" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Непубличное акционерное общество/ частная по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710001		
31	12	2020
05161127		
4909044901		
35,13		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За год 2020 г	За год 2019 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего			
в том числе:	4110	1874490	1936357
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1865883	1921877
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	256	165
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	
прочие поступления	4119	8 351	14315
косвенные налоги в составе поступлений от покупателей	41191	3 868	8848
прочие	41192	4 483	5467
Платежи - всего		(1 789 726)	(1955240)
в том числе:	4120		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 351 104)	(1531048)
в связи с оплатой труда работников	4122	(391 058)	(363501)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 293)	(20538)
налога на прибыль организаций	4124	(7 484)	(803)
прочие платежи - всего	4129	(18 787)	(39350)
в том числе:			
страховые взносы от ФОТ	41291	—	
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	41292	(9 097)	(9253)
косвенные налоги в составе платежей поставщикам и в бюджет	41293	—	
прочие платежи	41294	(9 690)	(30097)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	84 764	(18883)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступление - всего			
в том числе:	4210	—	367
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	—	27
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	—	—
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	—	340
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	—
прочие поступления - по договорам техприсоединения	4219	—	—
Платежи — всего		(42 785)	(35 747)
в том числе	4220		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42 785)	(35 747)
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	(42 785)	(35 380)

Наименование показателя	Код	За год 2020 г	За год 2019 г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего		379 000	361625
в том числе:	4310		
получение кредитов и займов	4311	379 000	361625
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		(419 500)	(306425)
в том числе:	4320		
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	(419 500)	(306425)
прочие платежи	4329	—	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 500)	55200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 479	937
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 485	7548
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 964	8485
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	—	

Генеральный директор

Главный бухгалтер

" 10 "

марта

2021 г.



(Handwritten signature)
 (подпись)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Баранов И.Ю.

(расшифровка подписи)

Кокшарова Е.А.

(расшифровка подписи)