

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное Общество "Невинномысская электросетевая компания"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и тех.присоединение к распределительным электросетям**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
30443999		
2631802151		
35.12		
12267	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	535 810	646 372
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	525 118	608 347
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	353
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 692	37 672
Платежи - всего	4120	(589 175)	(591 188)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(338 687)	(399 873)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 157)	(58 248)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 019)	(1 141)
налога на прибыль организаций	4124	(10 232)	(19 195)
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	4125	(60 680)	(46 883)
прочие платежи	4129	(116 400)	(65 848)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(53 365)	55 184
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 455	1 446
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	33	825
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	1 422	621
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(56 958)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(56 958)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 455	(55 512)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	95 000	54 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	95 000	54 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(45 000)	(52 193)
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	(45 000)	(52 193)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	50 000	1 807
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 910)	1 479
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 077	598
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	167	2 077
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Шинкарев Евгений  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.