

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "102 ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		08270963		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9204549910		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65241	12	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	560 332	421 618
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	557 475	421 574
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 857	44
Платежи - всего	4120	(276 834)	(226 907)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(140 082)	(129 645)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 605)	(57 363)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 195)	(1 706)
налога на прибыль организаций	4124	(7 915)	(7 934)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(59 037)	(30 259)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	283 498	194 711
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(236 663)	(100 952)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(236 663)	(100 952)
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	(236 663)	(100 952)
----------------------------------------------------	------	-----------	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 436	29 274
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	21 436	29 106
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	-	168
Платежи - всего	4320	(37 203)	(12 217)
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	-	(1 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(37 203)	(11 217)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 767)	17 057
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31 068	110 816
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	120 102	9 185
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	151 193	120 102
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	23	101



Руководитель

(подпись)

Косий Андрей Геннадиевич

(расшифровка подписи)

21 июля 2020 г.