

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

Организация **ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **частная**

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

89078466

7802456200

35.12

12300

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	472 457	495 977
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	469 605	478 643
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	50	75
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 802	17 259
Платежи - всего	4120	(368 134)	(287 838)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(286 440)	(213 852)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 783)	(55 710)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(15 549)	(6 218)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 362)	(12 058)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	104 323	208 139
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	770 481	1 392 231
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	69 200	81 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 481	5 631
	4215	-	-
прочие поступления	4219	696 800	1 305 000
Платежи - всего	4220	(895 389)	(1 592 317)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(100 389)	(98 517)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(70 000)	(115 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 000)	(80 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(717 000)	(1 298 800)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(124 908)	(200 086)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 990	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	990	-
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	(7 690)	(4 000)
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	(7 690)	(4 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 300	(4 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 285)	4 053
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 109	4 056
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	824	8 109
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

**Грачев Константин
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.