

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

Организация Открытое акционерное общество "Коммуэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество /
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	2019
05172543		
4346011123		
35.12.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 674 543	1 630 057
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 631 861	1 606 625
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 631	5 900
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	34 051	17 532
Платежи - всего	4120	(1 571 067)	(1 597 291)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(707 451)	(793 682)
в связи с оплатой труда работников	4122	(772 537)	(696 520)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 892)	(21 758)
налога на прибыль организаций	4124	(22 882)	(32 811)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(33 305)	(52 520)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	103 476	32 766
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	646	4 330
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	646	4 030
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	-	300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(121 940)	(81 879)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(121 940)	(81 879)
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	(121 294)	(77 549)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	416 000	315 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	416 000	315 000
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	(397 995)	(268 000)
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	4322	(288)	(297)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(354 000)	(210 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(43 707)	(57 703)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18 005	47 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	187	2 217
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 787	570
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 974	2 787
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Рябенко Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.