

**Отчет о движении денежных средств**  
**за Январь - Декабрь 2019 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	2019
89078466		
7802456200		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	495 977	320 104
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	478 643	313 038
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	75	38
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 259	7 028
Платежи - всего	4120	(287 838)	(247 475)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(213 852)	(186 854)
в связи с оплатой труда работников	4122	(55 710)	(46 169)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 218)	(6 114)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 058)	(8 338)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	208 139	72 629
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 392 231	673 718
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	81 600	51 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 631	1 718
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 305 000	620 500
Платежи - всего	4220	(1 592 317)	(743 460)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(98 517)	(16 160)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(115 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(80 000)	(106 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 298 800)	(620 500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(200 086)	(69 742)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(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	(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	(4 000)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	4 053	2 887
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 056	1 168
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	8 109	4 055
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Грачев Константин  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.