

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

Организация <u>Акционерное Общество "Витимэнергосбыт"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	по ОКПО	0710005	31	12	2019
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	ИНН	ИНН	94209947			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	по ОКВЭД 2	35.14			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС	по ОКФС	12267	16		
	по ОКЕИ	по ОКЕИ	384			


Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 948 272	3 024 715
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41101	2 876 238	2 839 481
из них со связанными сторонами	411011	-	-
из них основному обществу	411012	80 979	284 791
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	41102	-	-
из них со связанными сторонами	411021	-	-
из них от основного общества	411022	-	-
от перепродажи финансовых вложений	41103	-	-
из них со связанными сторонами	411031	-	-
из них основному обществу	411032	-	-
авансы полученные	41104	48 515	16 462
из них со связанными сторонами	411041	-	-
из них от основного общества	411042	216 444	-
НДС к возмещению из бюджета	41105	-	-
Поступления денежных средств в рамках	41106	-	-
прочие поступления	41109	23 519	168 772
из них со связанными сторонами	411091	-	-
из них от основного общества	411092	17	-
Платежи - всего	4120	(3 186 647)	(2 906 654)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41201	(2 941 657)	(2 816 284)
из них со связанными сторонами	412011	-	-
из них основному обществу	412012	(729 552)	(624 455)
в связи с оплатой труда работников	41202	(51 160)	(46 397)
процентов по долговым обязательствам	41203	-	-
из них со связанными сторонами	412031	-	-
из них основному обществу	412032	-	-
налога на прибыль организаций	41204	(43 791)	(10 332)
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	41205	(393)	(3 564)
платежи (взносы) в государственные	41206	(10 722)	(10 220)
прочие платежи	41209	(138 924)	(19 857)
из них со связанными сторонами	412091	-	-
из них основному обществу	412092	(29)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(238 375)	118 061
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	229 903	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42101	-	-
из них со связанными сторонами	421011	-	-
из них основному обществу	421012	-	-
от продажи акций других организаций (долей)	42102	229 903	-
из них со связанными сторонами	421021	-	-

из них основному обществу	421022	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42103	-	-
из них со связанными сторонами	421031	-	-
из них основному обществу	421032	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42104	-	-
из них со связанными сторонами	421041	-	-
субсидий федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	42105	-	-
прочие поступления	42109	-	-
Платежи - всего	4220	(2 537)	(2 061)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42201	(2 537)	(2 061)
из них со связанными сторонами	422011	-	-
из них основному обществу	422012	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	42202	-	-
из них со связанными сторонами	422021	-	-
из них основному обществу	422022	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42203	-	-
из них со связанными сторонами	422031	-	-
из них основному обществу	422032	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	42204	-	-
из них со связанными сторонами	422041	-	-
из них основному обществу	422042	-	-
прочие платежи	42209	-	-
из них со связанными сторонами	422091	-	-
из них основному обществу	422092	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных	4200	227 366	(2 061)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	43101	-	-
из них со связанными сторонами	431011	-	-
из них от основного общества	431012	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	43102	-	-
из них со связанными сторонами	431021	-	-
из них от основного общества	431022	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	43103	-	-
из них со связанными сторонами	431031	-	-
из них от основного общества	431032	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	43104	-	-
из них со связанными сторонами	431041	-	-
из них от основного общества	431042	-	-
прочие поступления	43109	-	-
из них со связанными сторонами	431091	-	-
из них от основного общества	431092	-	-
Платежи - всего	4320	-	-

в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	43201	-	-
из них со связанными сторонами	432011	-	-
из них основному обществу	432012	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	43202	-	-
из них со связанными сторонами	432021	-	-
из них основному обществу	432022	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43203	-	-
из них со связанными сторонами	432031	-	-
из них основному обществу	432032	-	-
прочие платежи	43209	-	-
из них со связанными сторонами	432091	-	-
из них основному обществу	432092	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 009)	116 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	462 408	346 408
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	451 399	462 408
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Руденко Ирина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Представитель
по Доверенности 21/Д -07П от 26.06.2019г.

03.03.2020