

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

Организация **Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Тамбова"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **передача э/э**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 24592293 | | |
| 6829105020 | | |
| 35.12.1 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 639 230 | 533 634 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 636 897 | 529 201 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 2 333 | 4 433 |
| Платежи - всего | 4120 | (523 628) | (488 192) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (355 558) | (350 486) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (110 902) | (108 605) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (25 560) | (12 638) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (18 216) | (3 059) |
| прочие налоги и сборы | 4125 | - | (4 313) |
| прочие платежи | 4129 | (13 392) | (9 091) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 115 602 | 45 442 |
| 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 | (63 806) | (42 253) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (63 806) | (42 253) |
| 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 | (63 806) | (42 253) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 230 512 | 107 540 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 230 512 | 107 540 |
| 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 | (281 340) | (115 995) |
| 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 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (281 340) | (113 000) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | (2 995) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (50 828) | (8 455) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 968 | (5 266) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 834 | 7 100 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 802 | 1 834 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



Демин Юрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.