

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Акционерное общество "Объединенные региональные электрические		ИНН	24592293		
Организация сети Тамбова"		по ОКВЭД 2	6829105020		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПОФ / ОКФС	35.12.1		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	12247	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности			384		
Открытые акционерные общества / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	626 721	639 230
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	626 121	636 897
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	600	2 333
Платежи - всего	4120	(557 549)	(523 628)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-404046	(355 558)
в связи с оплатой труда работников	4122	(113 385)	(110 902)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 160)	(25 560)
налога на прибыль организаций	4124	(13 613)	(18 216)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(17 345)	(13 392)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	69 172	115 602
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	292	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	292	-
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	(88 218)	(63 806)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(88 218)	(63 806)
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	(87 926)	(63 806)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	165 891	108 912
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	165 891	108 912
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	-147703	-159740
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	(20 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-127703	-159740
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18 188	(50 828)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(566)	968
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 802	1 834
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 236	2 802
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Демин Юрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

02 марта 2021 г.