

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Братские электрические сети"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **общество с ограниченной ответственностью / частная собственность**
 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
30055688		
3804047727		
35.13		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 075 391	985 213
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 050 779	954 876
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 496	10 611
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 116	19 726
Платежи - всего	4120	(1 033 139)	(900 124)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(991 688)	(821 358)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 431)	(11 337)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 817)	(4 155)
налога на прибыль организаций	4124	(5 654)	(13 973)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 549)	(49 301)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42 252	85 089
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	82 056	323 593
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	73 829	311 846
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 227	11 747
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(186 768)	(323 331)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 016)	(57 456)
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	(72 500)	(257 575)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(112 252)	(8 300)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(104 712)	262

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	327 343	289 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	315 843	126 400
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	11 500	162 800
Платежи - всего	4320	(267 226)	(374 604)
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	(4 002)	(1 740)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(263 224)	(216 564)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(156 300)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	60 117	(85 404)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 343)	(53)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 071	3 124
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	728	3 071
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Иванкова Вера
Владимировна
(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.