

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Организация АО "Барнаульская горэлектросеть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности: торговля электроэнергией по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности: _____
публичные акционерные общества / иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКОФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
03247830		
2221008019		
35.14		
1 22 47	49	
384		

Наименование показателя	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	5 713 587	5 374 391
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	5 565 454	5 318 161
прочие поступления	148 133	56 230
Платежи - всего	(5 022 566)	(5 367 336)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(4 756 973)	(5 138 474)
в связи с оплатой труда работников	(142 117)	(117 490)
процентов по долговым обязательствам	(35 780)	(34 709)
налога на прибыль организаций	(67 267)	(35 600)
прочие платежи	(20 429)	(41 063)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	691 021	7 055
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	575 282	806 264
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	329	483
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	574 953	805 510
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	-	271
Платежи - всего	(1 177 951)	(1 026 260)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(35 601)	(6 960)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(1 142 350)	(1 019 300)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(602 669)	(219 996)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	3 859 614	3 851 719
в том числе:		
получение кредитов и займов	3 859 614	3 851 719
Платежи - всего	(3 947 131)	(3 665 166)
в том числе:		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(17 794)	(13 330)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(3 929 337)	(3 651 836)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(87 517)	186 553
Сальдо денежных потоков за отчетный период	835	(26 388)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	6 846	33 234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	7 681	6 846

Руководитель _____

(подпись)

Василиади И.Д.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Лезнова Н.М.

(расшифровка подписи)

" 26 "

марта

20 20 г.

