

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

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710005		
				31	12	2020
Акционерное общество "Югорская энергетическая компания			по ОКПО	95839998		
Организация <u>децентрализованной зоны"</u>			ИНН	8601029263		
Идентификационный номер налогоплательщика			по	35.14		
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>			ОКВЭД 2	12267		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества</u>			по ОКОПФ / ОКФС	13		
Собственность субъектов общества / Российской Федерации			по ОКЕИ	384		
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	1 185 727	1 151 942
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	129 816	103 445
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат НДС	4114	103 687	106 177
поступление субсидий	4115	941 421	905 739
НДС с продажи	4116	-	20 689
прочие поступления	4119	10 803	15 892
Платежи - всего	4120	(1 048 361)	(1 012 009)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(612 003)	(612 666)
в связи с оплатой труда работников	4122	(248 525)	(263 703)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 022)	(14 526)
налога на прибыль организаций	4124	(28 703)	(11 498)
страховые взносы	4125	(76 017)	(67 173)
налоги и сборы	4126	(40 485)	(3 260)
арендные платежи	4127	(17 663)	(17 981)
прочие платежи	4129	(19 943)	(21 202)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	137 366	139 933
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 601 757	980 291
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи	4212	-	-
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 596 876	973 274
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 859	7 017
Постановка на учет аккредитива по инвестиционной программе (Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д. Ванзеват, Белоярского района Н_СГБел-005)	4215	2 022	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 749 321)	(1 088 181)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(1 624 201)	(989 649)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(125 120)	(98 532)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(147 564)	(107 890)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	557 170	808 555
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	557 170	808 555
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	(544 738)	(840 571)
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	(544 738)	(840 571)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 432	(32 016)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 234	27
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 843	1 816
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 077	1 843
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Голубев Андрей Евгеньевич

(расшифровка подписи)