

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 19 г.**

Организация АО "НЭСК - электросети" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКПО 84433431
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество по ОКВЭД 35.12.
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС 12267 по ОКЕИ 42

Коды		
0710004		
31	12	2019
84433431		
2308139496		
35.12.		
12267	42	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций	4110	9 695 697	9 569 673
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 562 075	9 487 054
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	90 880	51 693
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	42 742	30 926
Платежи - всего	4120	(6 884 170)	(7 900 983)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 449 150)	(5 621 482)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 829 426)	(1 628 774)
процентов по долговым обязательствам	4123	(257 713)	(327 069)
налога на прибыль организаций	4124	(164 178)	(159 607)
прочие платежи	4129	(183 703)	(164 051)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 811 527	1 668 690
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	12 729	318 035
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 470	1 843
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		309 261
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 600	4 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	659	2 731
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1 602 975)	(1 443 537)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 602 975)	(1 443 537)
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		
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 590 246)	(1 125 502)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций	4310	8 310 000	7 650 000
Поступления - всего			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 310 000	7 650 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(9 522 413)	(8 211 703)
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		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 952 000)	(7 708 000)
прочие платежи	4329	(570 413)	(503 703)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 212 413)	(561 703)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 868	(18 515)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 253	20 768
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 121	2 253
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

О.И.Краснянская
(подпись)
" 30 " марта 20 20 г.

О.И.Краснянская
(расшифровка подписи)



В.А.Гультаева
(подпись)

В.А.Гультаева

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.