

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
84433431		
2308139496		
35.12.		
12267	42	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹	За _____ год 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций	4110	10 372 541	9 695 697
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 193 448	9 562 075
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	122 251	90 880
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	56 842	42 742
Платежи - всего	4120	(7 971 292)	(6 884 170)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 100 535)	(4 449 150)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 189 626)	(1 829 426)
процентов по долговым обязательствам	4123	(194 958)	(257 713)
налога на прибыль организаций	4124	(292 925)	(164 178)
прочие платежи	4129	(193 248)	(183 703)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 401 249	2 811 527
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	10 809	12 729
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	550	1 470
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	10 005	10 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	254	659
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1 961 968)	(1 602 975)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 960 384)	(1 602 975)
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	(1 584)	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 951 159)	(1 590 246)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹	За _____ год 20 19 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций	4310	5 508 875	8 310 000
Поступления - всего			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 508 875	8 310 000
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	(5 968 963)	(9 522 413)
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	(5 486 108)	(8 952 000)
прочие платежи	4329	(482 855)	(570 413)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(460 088)	(1 212 413)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 998)	8 868
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 121	2 253
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 123	11 121
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


(подпись)

О.И.Краснянская
(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 21 г.

Примечания

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




(подпись)

О.С.Кудрявцева
(расшифровка подписи)