

Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.

Организация ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные
унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов
Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.


Дата (число, месяц, год)	Коды
Форма по ОКУД	0710005
по ОКПО	5328745190
ИНН	3525014344
по ОКВЭД 2	35.14
по ОКОПФ / ОКФС	65242 13
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	927 047	872 013
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	886 933	856 234
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС свернуто	4119	29 191	-
прочие поступления	4120	10 923	15 779
Платежи - всего		(738 579)	(627 694)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(592 750)	(387 399)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97 973)	(99 047)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 603)	(6 279)
НДС свернуто	4129	(-)	(64 321)
прочие платежи	4100	(43 253)	(70 648)
Сальдо денежных потоков от текущих операций		188 468	244 319

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 682)	(371 903)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 682)	(371 903)
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	(9 682)	(371 903)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	178 786	(127 584)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	185 988	313 572
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	364 774	185 988
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Екимов В.А.

(расшифровка подписи)



" 20 " февраля 2021 г.

Примечания

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