

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Черкесские городские электрические сети" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) 0710005
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКПО 16256476
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность ИНН 0901048801
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКВЭД 2 35.13
по ОКОПФ / ОКФС 12267 16
по ОКЕИ 384

Коды		
0710005		
31	12	2019
16256476		
0901048801		
35.13		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 724 933	1 538 843
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 210 106	1 271 246
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	514 827	267 597
Платежи - всего	4120	(1 666 535)	(1 678 573)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 265 165)	(1 414 941)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 759)	(13 184)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27 481)	(21 136)
налога на прибыль организаций	4124	(1 169)	(1 223)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(358 961)	(228 089)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58 398	(139 730)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	167 481
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	-	167 481
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(166 989)	(134 854)
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	(166 989)	(134 854)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(166 989)	32 627

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	472 060	427 550
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	472 060	427 550
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	(364 550)	(318 560)
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	(364 550)	(318 560)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	107 510	108 990
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 081)	1 887
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 045	4 158
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 964	6 045
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Лаказов Корней
Закериевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

