

**Отчет о движении денежных средств**

за \_\_\_\_\_ год **20 20** г.

Организация Акционерное общество "Улан-Удэ Энерго" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/  
иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
86350092		
0326481003		
35.12		
47	49	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 20 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 19 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	100 326	341 296
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	82 791	280 514
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	43	603
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	17 492	60 179
Платежи - всего	4120	( 100 327 )	( 348 145 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 56 341 )	( 107 863 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 23 881 )	( 60 204 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 0 )	( 0 )
налога на прибыль организаций	4124	( 5 859 )	( 0 )
прочие платежи	4129	( 14 246 )	( 180 078 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	( 1 )	( 6 849 )

Наименование показателя	Код	За _____ 20 20 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 19 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 0 )	( 7 004 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 0 )	( 7 004 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 0 )	( 7 004 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	За _____ 20 20 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 19 г. <sup>2</sup>
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	<b>4300</b>		
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	( 1 )	( 13 853 )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	1	13854
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	0	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>		

Руководитель

М.Г.Бувалин

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.



Применения

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