

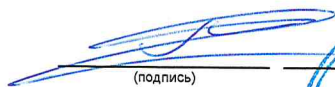
Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 20 г.

Организация АО "Барнаулская горэлектросеть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности: торговля электроэнергией по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности: _____
публичные акционерные общества / иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
03247830		
2221008019		
35.14		
1 22 47	49	
384		

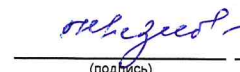
Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹	За _____ год 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 561 412	5 713 587
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 399 246	5 565 454
прочие поступления	4119	162 166	148 133
Платежи - всего	4120	(5 616 907)	(5 022 566)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 242 707)	(4 756 973)
в связи с оплатой труда работников	4122	(230 717)	(142 117)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 975)	(35 780)
налога на прибыль организаций	4124	(78 549)	(67 267)
прочие платежи	4129	(43 959)	(20 429)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(55 495)	691 021
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 474 365	575 282
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	961	329
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 473 404	574 953
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		-	-
Платежи - всего	4220	(1 023 757)	(1 177 951)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 060)	(35 601)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 002 697)	(1 142 350)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	450 608	(602 669)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 776 770	3 859 614
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 776 770	3 859 614
Платежи - всего	4320	(4 172 792)	(3 947 131)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(50 493)	(17 794)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 122 299)	(3 929 337)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(396 022)	87 517
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(909)	835
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 681	6 846
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 772	7 681

Руководитель


(подпись)



Главный бухгалтер


(подпись)

Лезнова Н.М.
(расшифровка подписи)

" 26 " марта

20 21 *