

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

Организация **Акционерное общество "Витимэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2019
44263612		
3802005802		
35.12		
12267	16	
384		

ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 411 784	2 011 364
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41101	1 262 607	1 363 356
из них со связанными сторонами	411011	1 230	-
из них основному обществу	411012	460	584
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	41102	-	785
из них со связанными сторонами	411021	-	-
из них от основного общества	411022	-	-
от перепродажи финансовых вложений	41103	-	-
из них со связанными сторонами	411031	-	-
из них основному обществу	411032	-	-
авансы полученные	41104	149 129	544 640
из них со связанными сторонами	411041	289	-
из них от основного общества	411042	23	-
НДС к возмещению из бюджета	41105	-	4 273
Поступления денежных средств в рамках прочие поступления	41106	-	-
из них со связанными сторонами	411091	-	-
из них от основного общества	411092	-	-
	41110	-	2 981
Платежи - всего	4120	(1 319 303)	(1 313 216)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41201	(646 264)	(669 830)
из них со связанными сторонами	412011	(361 209)	-
из них основному обществу	412012	-	(53)
в связи с оплатой труда работников	41202	(375 736)	(358 988)
процентов по долговым обязательствам	41203	(936)	(24 402)
из них со связанными сторонами	412031	(936)	-
из них основному обществу	412032	-	-
налога на прибыль организаций	41204	(57 965)	(92 001)
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	41205	(38 478)	(36 048)
платежи (взносы) в государственные	41206	(97 142)	(94 091)
прочие платежи	41209	(102 781)	(37 856)
из них со связанными сторонами	412091	-	-
из них основному обществу	412092	-	-
	41210	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	92 482	698 148
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 765	6 259
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42101	-	-
из них со связанными сторонами	421011	-	-
из них основному обществу	421012	-	-
от продажи акций других организаций (долей)	42102	-	-
из них со связанными сторонами	421021	-	-
из них основному обществу	421022	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42103	-	-
из них со связанными сторонами	421031	-	-
из них основному обществу	421032	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42104	2 765	6 259
из них со связанными сторонами	421041	-	-
субсидий федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	42105	-	-
прочие поступления	42109	-	-
	42110	-	-

Платежи - всего	4220	(580 868)	(516 161)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42201	(580 868)	(516 161)
из них со связанными сторонами	422011	(437 740)	-
из них основному обществу	422012	(29 058)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	42202	-	-
из них со связанными сторонами	422021	-	-
из них основному обществу	422022	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42203	-	-
из них со связанными сторонами	422031	-	-
из них основному обществу	422032	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	42204	-	-
из них со связанными сторонами	422041	-	-
из них основному обществу	422042	-	-
прочие платежи	42209	-	-
из них со связанными сторонами	422091	-	-
из них основному обществу	422092	-	-
	42210	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных	4200	(578 103)	(509 902)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	725 563	400 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	43101	725 563	400 000
из них со связанными сторонами	431011	725 563	400 000
из них от основного общества	431012	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	43102	-	-
из них со связанными сторонами	431021	-	-
из них от основного общества	431022	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	43103	-	-
из них со связанными сторонами	431031	-	-
из них от основного общества	431032	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	43104	-	-
из них со связанными сторонами	431041	-	-
из них от основного общества	431042	-	-
прочие поступления	43109	-	-
из них со связанными сторонами	431091	-	-
из них от основного общества	431092	-	-
	43110	-	-
Платежи - всего	4320	(271 791)	(608 384)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	43201	-	-
из них со связанными сторонами	432011	-	-
из них основному обществу	432012	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	43202	-	-
из них со связанными сторонами	432021	-	-
из них основному обществу	432022	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и	43203	(271 791)	(608 384)
из них со связанными сторонами	432031	(271 791)	(608 384)
из них основному обществу	432032	-	-
прочие платежи	43209	-	-
из них со связанными сторонами	432091	-	-
из них основному обществу	432092	-	-
	43210	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	453 772	(208 384)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31 849)	(20 138)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63 201	83 339
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 352	63 201
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Руденко Ирина Сергеевна

(расшифровка подписи)

По доверенности №35/Д-11П от 26.06.2019

27 февраля 2020 г.