

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Витимэнерго"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	44253512		
Непубличные акционерные общества	по ОКВЭД 2	3802005802		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	35.12		
	по ОКЕИ	12267	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 627 575	1 411 784
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 375 727	1 262 607
из них со связанными сторонами	41111	3 105	1 230
из них основному обществу	41112	479	460
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	170 280	149 129
из них со связанными сторонами	41141	287	289
из них от основного общества	41142	-	23
НДС к возмещению из бюджета	4115	79 861	-
Поступления денежных средств в рамках	4116	-	-
прочие поступления	4119	1 706	48
из них со связанными сторонами	41191	13	-
из них от основного общества	41192	-	-
Платежи - всего	4120	(975 272)	(1 319 303)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(377 905)	(646 264)
из них со связанными сторонами	41211	(104 247)	(361 209)
из них основному обществу	41212	(8)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(422 205)	(375 736)
процентов по долговым обязательствам	4123	(672)	(936)
из них со связанными сторонами	41231	(672)	(936)
из них основному обществу	41232	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(15 916)	(57 965)
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	4125	(37 892)	(38 478)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные	4126	(116 135)	(97 142)
прочие платежи	4129	(4 546)	(102 781)
из них со связанными сторонами	41291	(459)	-
из них основному обществу	41292	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	652 303	92 482
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 746	2 765
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 000	-
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	6 746	2 765
субсидий федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(501 059)	(580 868)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(479 738)	(580 868)
из них со связанными сторонами	42211	(333 744)	(437 740)
из них основному обществу	42212	(46 117)	(29 058)
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	(21 321)	-
из них со связанными сторонами	422031	(21 321)	-
из них основному обществу	422032	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(491 314)	(578 103)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	291 248	725 563
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	291 248	725 563
из них со связанными сторонами	43111	291 248	725 563
из них от основного общества	43112	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(418 566)	(271 791)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(418 566)	(271 791)
из них со связанными сторонами	43231	(304 450)	(271 791)
из них основному обществу	43232	(114 116)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(127 318)	453 772
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	33 671	(31 849)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 352	63 201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65 024	31 352
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Представитель
По доверенности №35/Д-11П от 26.06.2019



Руденко Ирина Сергеевна
(расшифровка подписи)

28.03.2021