

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД 2  
 Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
Открытое акционерное общество/федеральная по ОКОПФ /ОКФС федеральная  
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710005		
31	12	2019
03217757		
3703015172		
35.12		
12247	12	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2018 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	157086	148791
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	155326	145713
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	3018
прочие поступления	4119	1760	60
Платежи - всего	4120	(143747)	(132641)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(73354)	(69437)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47339)	(42885)
налога на прибыль организаций	4124	(5530)	(3458)
НДС	4125	(803)	-
страховые взносы ФСС, ПФР, ФМС	4126	(12780)	(11966)
прочих налогов	4127	(2605)	(2182)
прочие платежи	4129	(1336)	(2713)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13339	16150
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	31042	26317
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	370	1
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	100	1610
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1072	1206
депозит		29500	23500
Платежи - всего	4220	(30644)	(45144)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20494)	(8644)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(150)	-
депозит		(10000)	(36500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	398	(18827)

