

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		Акционерное общество "Югорская энергетическая компания"	31	12	2019
Организация	децентрализованной зоны"	по ОКПО	95839998		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8601029263		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 151 942	1 127 022
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103 445	120 254
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	4
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возврат НДС	4114	106 177	93 834
Поступление субсидий	4115	905 739	896 622
НДС с продажи	4116	20 689	-
прочие поступления	4119	15 892	16 308
Платежи - всего	4120	(1 012 009)	(1 053 929)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(612 666)	(547 202)
в связи с оплатой труда работников	4122	(263 703)	(326 360)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 526)	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 498)	(37 705)
Страховые взносы	4125	(67 173)	-
Налоги и сборы	4126	(3 260)	-
Арендные платежи	4127	(17 981)	-
прочие платежи	4129	(21 202)	(142 662)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	139 933	73 093
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	980 291	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	973 274	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 017	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 088 181)	(106 133)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(989 649)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(98 532)	(106 133)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(107 890)	(106 133)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	808 555	1 346 422
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	808 555	712 125
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	634 297
Платежи - всего	4320	(840 571)	(1 321 845)
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	(840 571)	(726 643)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(595 202)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(32 016)	24 577
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27	(8 463)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 816	10 279
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 843	1 816
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Голубев Андрей Евгеньевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.