

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Уральская энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды 0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	19151032		
ИНН	7453313477		
по ОКВЭД 2	35.14		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 568 059	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 476 413	-
комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	91 646	-
Платежи - всего	4120	(16 151 013)	(1 723)
в том числе:			
работы, услуги	4121	(15 299 344)	(204)
в связи с оплатой труда работников	4122	(380 390)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(298 268)	-
налога на прибыль организаций	4124	(97 441)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(75 570)	(1 519)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	417 046	(1 723)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	702 647	7
в том числе:			
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	600 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21 863	7
	4215	-	-
прочие поступления	4219	80 784	-
Платежи - всего	4220	(5 495 540)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(115 325)	-
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	(600 000)	-
стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(4 780 215)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 792 893)	7

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 381 862	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 381 862	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	0	-
Платежи - всего	4320	(4 557 944)	-
в том числе:			
акций (долей участия) организации или их выходом из	4321	-	-
распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других			
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 557 944)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 823 918	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	448 071	(1 716)
начало отчетного периода	4450	257	1 973
конец отчетного периода	4500	448 328	257
отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный
директор

Батраков Александр
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Черная Наталья
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" марта 2020 г.

