

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Мордовская сетевая компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
91680035		
1326220846		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	128 828	107 309
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	126 818	107 049
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 010	260
Платежи - всего	4120	(127 282)	(118 211)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(91 111)	(79 731)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 894)	(14 466)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 437)	(1 743)
налога на прибыль организаций	4124	(73)	(1 123)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(16 767)	(21 148)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 546	(10 902)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 754)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 754)	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 754)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 222	31 377
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 319	11 774
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат выданных кредитов и займов	4315	1 303	4 603
прочие поступления	4319	600	15 000
Платежи - всего	4320	(8 673)	(20 286)
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	(6 800)	(20 286)
Лизинговые платежи	4324	(1 873)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 549	11 091
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	341	189
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	192	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	533	192
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Николенко Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)