

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ-НК"	ИНН	99916460		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1651050540		
Вид экономической деятельности		по ОКОПФ / ОКФС	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	130 194	112 183
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	130 060	108 725
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	134	3 458
Платежи - всего	4120	(125 029)	(118 912)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(74 178)	(62 059)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 259)	(51 567)
процентов по долговым обязательствам	4123	(402)	(588)
налога на прибыль организаций	4124	-	(856)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 190)	(3 842)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 165	(6 729)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	267	5 771
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	267	5 660
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	-	111
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 609)	(2 917)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 609)	(2 917)
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	(1 342)	2 854

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 500	3 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 500	3 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(2 400)	-
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 400)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(900)	3 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 923	(875)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	922	1 797
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 845	922
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

**РОГОВ ЕВГЕНИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки**АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **23.03.2020** в **12.53.04** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO_VUNOTCH_1651_1651_1651050540165101001_20200323_6a4de90e-ebd6-4b90-8dc9-da4ca6087578**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ-НК",
1651050540-165101001**

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2019 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ-НК", 1651050540/165101001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-1651050540-165101001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

1651, Межрайонная ИФНС России № 11 по Республике Татарстан

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1651

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"