

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

|   |  |                          |             |    |      |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b> |    |      |
|   |  | Форма по ОКУД            | 0710005     |    |      |
|   |  | по ОКПО                  | 31          | 12 | 2020 |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ-НК"</b>     | ИНН                      | 99916460    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | по ОКВЭД 2               | 1651050540  |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | 35.12       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |  | по ОКЕИ                  | 12300       | 16 |      |
| <b>Общества с ограниченной ответственностью</b>     | <b>/ Частная собственность</b>   |                          | 384         |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  |                          |             |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 124 091                     | 130 194                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 124 053                     | 130 060                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 38                          | 134                         |
| Платежи - всего   | 4120 | (130 142)                   | (125 029)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (85 745)                    | (74 178)                    |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (38 570)                    | (48 259)                    |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (241)                       | (402)                       |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | -                           |
|   | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (5 586)                     | (2 190)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (6 051)                     | 5 165                       |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 178                         | 267                         |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | 178                         | 267                         |
| 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 | (1 270)                     | (1 609)                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (1 270)                     | (1 609)                     |
| 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 | (1 092)                     | (1 342)                     |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 5 258                          | 1 500                          |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 5 258                          | 1 500                          |
| 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 | (1 054)                        | (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 | (1 054)                        | (2 400)                        |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 4 204                          | (900)                          |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (2 939)                        | 2 923                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 3 845                          | 922                            |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 906                            | 3 845                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

**РОГОВ ЕВГЕНИЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.