

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

Организация Публичное акционерное общество "Волгоградэнергообеспечение"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710005	31	12	2019
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией	ИНН	74921744			
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	3445071523			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	35.14			
		12247	16		
		384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 942 788	24 014 165
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 686 816	23 466 252
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 289	6 132
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	247 683	541 781
Платежи - всего	4120	(23 474 364)	(24 388 863)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 803 858)	(22 216 724)
в связи с оплатой труда работников	4122	(746 550)	(689 717)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(118 970)	(84 135)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(804 986)	(1 398 287)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(531 576)	(374 698)
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	(13 194)	(4 491)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 194)	(4 491)
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	(13 194)	(4 491)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 200 410	7 273 773
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	127 350	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
поступления от погашени банковских векселей	4315	7 073 060	7 273 773
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 696 582)	(6 871 617)
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	-	-
платежи на покупку банковских векселей	4324	(6 696 582)	(6 871 617)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	503 828	402 156
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(40 942)	22 967
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 853	52 886
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 911	75 853
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Лапушкина Е.И.
Главный бухгалтер,
Доверенность № 243 от 27.12.2019 г.