

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

Организация Публичное акционерное общество "Волгоградэнергобыт"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	ОКВЭД 2	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ	74921744		
Единица измерения: в тыс. рублей			3445071523		
			35.14		
			12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 439 479	22 942 788
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 243 489	22 686 816
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 174	8 289
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	188 816	247 683
Платежи - всего	4120	(22 655 006)	(23 474 364)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 120 526)	(21 803 858)
в связи с оплатой труда работников	4122	(751 930)	(746 550)
процентов по долговым обязательствам	4123	(527)	-
налога на прибыль организаций	4124	(30 589)	(118 970)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(751 434)	(804 986)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(215 527)	(531 576)
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	(4 310)	(13 194)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 310)	(13 194)
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	(4 310)	(13 194)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 402 070	7 200 410
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200 000	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 погашения банковских векселей	4315	7 202 070	7 073 060
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 046 278)	(6 696 582)
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	(127 350)	-
платежи на покупку банковских векселей	4324	(6 918 928)	(6 696 582)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	355 792	503 828
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	135 955	(40 942)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 911	75 853
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	170 866	34 911
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кауль Дмитрий Михайлович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

