

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

Организация <u>Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>передача электроэнергии</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>муниципальное унитарное предприятие</u> / <u>муниципальная</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005		
	по ОКПО	31	12	2019
	ИНН	03270094		
	по ОКВЭД 2	6903004705		
	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
	по ОКЕИ	65243	14	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	824 041	1 131 951
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	729 218	747 180
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	94 823	384 771
Платежи - всего	4120	(765 211)	(1 131 432)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(358 722)	(377 775)
в связи с оплатой труда работников	4122	(174 464)	(166 087)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(65 176)	(32 055)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(166 849)	(555 515)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58 830	519
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(5 206)	(4 841)
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	(5 206)	(4 841)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 206)	(4 841)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	53 624	(4 322)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	72 142	76 464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	125 766	72 142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



И.о. директора

(подпись)

Степанов А.А.

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.