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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро"	по ОКПО	03270094		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6903004705		
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: муниципальное унитарное предприятие / муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	728 167	824 041
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	666 979	729 218
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	61 188	94 823
Платежи - всего	4120	(809 214)	(765 211)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(358 751)	(358 722)
в связи с оплатой труда работников	4122	(193 025)	(174 464)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(27 722)	(65 176)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(229 716)	(166 849)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(81 047)	58 830
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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	69 700	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	48 000	-
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	21 700	-
Платежи - всего	4320	(28 981)	(5 206)
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	(5 800)	(5 206)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23 181)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	40 719	(5 206)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(40 328)	53 624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	125 766	72 142
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	85 438	125 766
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Сульман Максим Гдалиевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.