

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 20 г.Организация ООО "АЭСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности торговля электрической энергией

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2020

37434472

1646031693

35.14

65 16

384

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 20 г. ¹	20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 163 255	5 840 045
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 347 104	1 271 449
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	142	107
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные от покупателей и заказчиков	4114	4 816 009	4 559 046
депозитные вклады	4115	-	-
прочие поступления	4119	-	9 443
Платежи - всего	4120	(6 101 780)	(5 803 372)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 043 615)	(5 783 746)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 583)	(9 918)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(27 681)	(9 632)
финансовая помощь	4125	(-)	(-)
авансы выданные	4126	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(17 901)	(76)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61 495	36 673

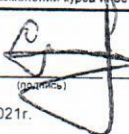
Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 20 г. ¹	20 19 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	38
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	38
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	-	-
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	38

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 20 г. ¹	20 19 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	(-)
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(61 970)	(43 419)
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	(61 970)	(43 419)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(61 970)	(43 419)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(475)	(6 708)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	539	7 247
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	64	539
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



P. X. Сулейманов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



E. G. Савина

(расшифровка подписи)

" 11 февраля 2021г.

000009