

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - ПЫТЬ-ЯХ"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	73165499		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	8612011606		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	458 923	424 136
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	448 980	413 370
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 943	10 766
Платежи - всего	4120	(275 614)	(227 936)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 502)	(41 335)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128 952)	(122 742)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(29 563)	(29 280)
налогов в бюджет	4125	(218)	(278)
страховых взносов	4126	(32 964)	(31 805)
прочие платежи	4129	(1 415)	(2 496)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	183 309	196 200
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	85	4 080
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	-	3 891
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	131
	4215	-	-
прочие поступления	4219	85	58
Платежи - всего	4220	(25 828)	(119 130)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 828)	(15 239)
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	-	(100 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(3 891)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 743)	(115 050)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	475	-
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	475	-
Платежи - всего	4320	(148 850)	(89 000)
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	(88 350)	(89 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(60 500)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(148 375)	(89 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 191	(7 850)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 034	23 884
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 225	16 034
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Турутин Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.