

Отчет о движении денежных средств

за 2020 г.

Организация Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710005	
10719413	
3702733438	
35.30.3	
12247	14
384	

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 265 722	3 987 167
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 127 188	3 915 526
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	64	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	138 470	71 641
Платежи - всего	4120	(3 027 494)	(4 095 202)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 377 752)	(3 029 319)
в связи с оплатой труда работников	4122	(446 298)	(283 826)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 978)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(63 216)	(165 237)
прочие платежи	4129	(138 250)	(616 820)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	238 228	(108 035)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	893	5 229
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	893	5 229
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(918)	(4 968)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(918)	(4 968)
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	(25)	261
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	450 000	1 490 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	450 000	1 490 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(687 013)	(1 423 113)
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	(687 013)	(1 423 113)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(237 013)	66 887
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 190	(40 887)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 802	64 689
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 992	23 802
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гордовский Р.П.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

