

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

Организация **Акционерное общество "Орелоблэнерго"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Акционерное Общество / РФ**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

<b>Коды</b>		
0710005		
27	03	2020
03512522		
5751028520		
35.12		
12247	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	990 201	906 824
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	955 054	893 886
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	35 147	12 938
Платежи - всего	4120	(842 354)	(939 618)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(430 809)	(479 356)
в связи с оплатой труда работников	4122	(338 074)	(240 989)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 728)	-
налога на прибыль организаций	4124	(18 621)	(26 132)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(37 122)	(193 141)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	147 847	(32 794)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(103 840)	(31 299)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(103 840)	(31 299)
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	(103 840)	(31 299)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	534 906	631 531
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	534 906	631 531
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	(578 081)	(568 408)
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	(4 500)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(573 581)	(568 408)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(43 175)	63 123
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	832	(970)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 805	2 775
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 637	1 805
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Злобин Николай Васильевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.