

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

Организация	Акционерное общество "Электротехнический комплекс"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	39197208		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	5503068565		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	333 842	331 406
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	329 598	326 731
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 244	4 675
Платежи - всего	4120	(320 630)	(318 372)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(205 805)	(208 388)
в связи с оплатой труда работников	4122	(55 724)	(51 626)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 360)	(6 360)
налога на прибыль организаций	4124	(475)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(52 266)	(51 998)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 212	13 034
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	300	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	300	-
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	(14 430)	(15 675)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 430)	(15 675)
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	(14 130)	(15 675)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	80 315	67 775
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	80 315	67 775
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	(79 415)	(65 125)
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	(79 415)	(65 125)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	900	2 650
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18)	9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	146	137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	128	146
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лунев Аркадий Юрьевич

(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.