

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

Организация АО "Новосибирскэнергосбыт"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
 по ОКПО 98386244
 ИНН 5407025576
 по ОКВЭД 2 35.14
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
98386244		
5407025576		
35.14		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 927 960	40 869 587
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 844 965	40 676 051
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46 066	55 312
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	36 929	138 224
Платежи - всего	4120	(40 534 901)	(40 074 973)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 093 825)	(38 686 262)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 041 580)	(1 162 393)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 890)
налога на прибыль организаций	4124	(366 301)	(168 331)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(33 195)	(56 097)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 393 059	794 614
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	657 890	81 335
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	15 807	2 757
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	642 083	78 578
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 120 744)	(515 561)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 388)	(14 361)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 500)	(1 200)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 098 856)	(500 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(462 854)	(434 226)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	-	(100 000)
Платежи - всего			
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(100 000)
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	-	(100 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	930 205	260 388
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 624 362	2 363 974
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 554 567	2 624 362
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Заместитель
генерального
директора -
Технический
директор

(подпись)

Михайлишин Александр Юрьевич по доверенности 1-85 от 21.06.2018
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

