

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

Организация **Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
77255638		
5612042824		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	102 122 328	113 173 736
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	95 069 261	90 793 551
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 356 976	7 982 480
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	696 091	14 397 705
Платежи - всего	4120	(100 176 537)	(112 240 214)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(88 672 877)	(88 798 932)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 453 236)	(4 088 625)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 531)	(4 561)
налога на прибыль организаций	4124	(560 903)	(224 099)
прочие платежи	4129	(6 475 990)	(19 123 997)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 945 791	933 522
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 137 656)	(431 278)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(831 656)	(431 182)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(306 000)	(96)
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	(1 137 656)	(431 278)

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 324 635	8 207 348
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 324 635	8 207 348
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	-	-
Платежи - всего	4320	(3 459 787)	(8 207 348)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(46 152)	-
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	(3 413 635)	(8 207 348)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(135 152)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	672 983	502 244
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 307 717	2 805 473
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 980 700	3 307 717
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Представитель по доверенности б/н от 24.03.2021 г.

29 марта 2021 г.



О.В. Антипова