

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградская ГРЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: _____ в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
22483233		
3461056522		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	41 731	58 298
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 182	50 876
	в том числе:			
	по договору уступки с ПАО "Волгоградоблэлектро"	41111	3 367	17 220
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 805	7 419
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
		4114	-	-
		4119	744	-
П-2 п.3.18	НДС свернутый поток от поступлений и платежей	4119	-	3
	прочие поступления	4119	-	-
		4120	(47 221)	(56 006)
	Платежи - всего			
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 158)	(35 501)
П-2 п.3.18	в связи с оплатой труда работников	4122	(14 598)	(14 707)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(3)	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
		4125	-	-
		4129	(3 902)	(3 875)
	отчисления во внебюджетные фонды	4129	(827)	(1 592)
	иные налоги и сборы	4129	-	(256)
П-2 п.3.18	НДС свернутый поток от поступлений и платежей	4129	(2 733)	(75)
	прочие платежи	4129	(5 490)	2 292
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 490)	2 292
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	526	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	526	-
	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	-	-
		4219	-	-
	прочие поступления	4220	-	(135)
	Платежи - всего			
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(135)
	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	-	-
		4229	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	526	(135)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	840	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	839	-
	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	1	-
		4320	(800)	-
	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	(800)	-
		4324	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	40	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 924)	2 157
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 892	3 735
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	968	5 892
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Дрючек Виталий
Витальевич
(расшифровка подписи)