

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Пыть-Ях"	ИНН	73165499		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8612011606		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКЕИ	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	424 136	240 270
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	413 370	239 711
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 766	559
Платежи - всего	4120	(227 936)	(229 559)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 335)	(48 747)
в связи с оплатой труда работников	4122	(122 742)	(122 491)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(29 280)	(18 731)
налогов в бюджет	4125	(278)	(526)
страховых взносов	4126	(31 805)	(31 055)
прочие платежи	4129	(2 496)	(8 009)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	196 200	10 711
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 080	-
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	3 891	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	131	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	58	-
Платежи - всего	4220	(119 130)	(4 304)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 239)	(4 304)
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	(100 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3 891)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(115 050)	(4 304)

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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(89 000)	(986)
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	(89 000)	(986)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(89 000)	(986)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 850)	5 421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 884	18 463
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 034	23 884
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Турутин Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.