

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

Организация Закрытое акционерное общество "КЭС-МУЛЬТИЭНЕРГЕТИКА"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)	31 12 2020		
Форма по ОКУД	0710004		
по ОКПО	73503430		
ИНН	7727513174		
по ОКВЭД 2	35.14		
ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 229 756	2 120 263
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 229 526	2 102 090
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	102
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	230	18 071
Платежи - всего	4120	(2 120 417)	(2 070 227)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 082 704)	(1 999 698)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 178)	(12 032)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(20 677)	(26 670)
прочие налоги и сборы	4125	(4 586)	(28 576)
прочие платежи	4129	(1 272)	(3 251)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	109 339	50 036
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 616	150 168
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	17 560	149 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
процентов по займам выданным	4215	56	868
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(145 900)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	(145 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	17 616	4 268
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(130 747)	(54 231)
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	(130 747)	(54 231)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(130 747)	(54 231)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 792)	73
начало отчетного периода	4450	3 865	3 793
конец отчетного периода	4500	73	3 865
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



19 февраля 2021 г.

Шелеманов Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)