

**Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ-Энерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

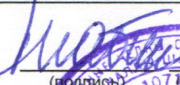
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710005	
81048164	
1650157635	
35.12	
12300	16
384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	580 596	691 842
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	465 730	563 495
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	111 158	123 391
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетные ассигнования	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 708	4 956
Платежи - всего	4120	(660 266)	(628 419)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(397 871)	(367 548)
в связи с оплатой труда работников	4122	(222 153)	(240 221)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(11 454)	(-)
прочие платежи	4129	(28 788)	(20 650)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(79 670)	63 423

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	727 288	737 953
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19 549	197
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	687 791	702 273
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19 948	35 483
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(647 617)	(801 382)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 727)	(11 409)
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	(624 961)	(771 865)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(11 929)	(18 108)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	79 672	(63 429)
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2	(6)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 067	1 073
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 069	1 067
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  ХАБИРОВ Р.Р.
(подпись) (рационализация подписи)

"08" февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



ИНН
107-0157635