

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2019г.

	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы		
	Дата (год, месяц, число)	0710005		
Организация <b>Акционерное общество "Каскад-энерго"</b>		2019	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	14791755		
Вид деятельности <b>Производство и передача теплотенергии,</b>	ИНН	4246003760		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличное акционерное общество / частная</b>	ОКВЭД 2	35.30.11		
Единица измерения <b>в тыс.рублей</b>	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

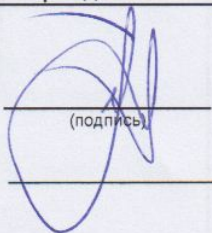
Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2019г.	за Январь - Декабрь 2018г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	449 587	442 005
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	446 701	438 317
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 352	2 710
От перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Прочие поступления	4119	1 534	978
Платежи - всего	4120	(426 174)	(390 557)
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(271 143)	(243 381)
В связи с оплатой труда работников	4122	(95 043)	(85 243)
Проценты по долговым обязательствам	4123	(8 101)	(10 369)
Налога на прибыль организаций	4124	(1 374)	(6 331)
Прочие платежи	4129	(50 513)	(45 232)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>23 413</b>	<b>51 448</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	0	215
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	215
От продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	-
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	-
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	-
Прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 340)	(8 186)
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 340)	(8 186)
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	-
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	-
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	-
Прочие платежи	4229	0	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(15 340)</b>	<b>(7 971)</b>

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2019г.	за Январь - Декабрь 2018г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	300	104 819
Получение кредитов и займов	4311	300	104 819
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	(18 058)	(130 119)
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	(18 000)	(129 400)
Прочие платежи	4329	(58)	(719)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17 758)	(25 300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 685)	18 177
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 982	5 804
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 297	23 982

Руководитель

  
(подпись)

Лермонтов Ю.Б.

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

Примечания

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

