

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2020 г.

Организация **Публичное акционерное общество
"Московская объединенная энергетическая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: **тыс.руб.**
Местонахождение (адрес) **119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт/каб 20/2017**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту да нет
Наименование аудиторской организации **Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

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

| |
|------------|
| Коды |
| 0710001 |
| 31.12.2020 |
| 75562448 |
| 7720518494 |
| 35.30.1 |
| 12247/41 |
| 384 |

| | |
|------|---------------|
| ИНН | 7701017140 |
| ОГРН | 1027700058286 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2020 г. | На 31.12.2019 г. | На 31.12.2018 г. |
|-----------|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 25, 28 | Нематериальные активы, в т.ч. | 1110 | 58 286 | 40 615 | 28 972 |
| | права на объекты интеллектуальной собственности | 1111 | 10 498 | 19 313 | 28 972 |
| | прочие | 1119 | 47 788 | 21 302 | - |
| 25, 28 | Результаты исследований и разработок | 1120 | 89 212 | 54 937 | 36 179 |
| | Основные средства, в т.ч. | 1150 | 187 272 188 | 169 995 813 | 148 797 708 |
| 25, 29 | Объекты основных средств, в т.ч. | 1151 | 157 644 363 | 141 063 864 | 119 640 717 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1152 | 3 194 | 3 194 | 3 194 |
| | здания, сооружения, машины и оборудование | 1153 | 154 698 142 | 138 383 249 | 116 331 835 |
| 30 | Незавершенные капитальные вложения | 1154 | 29 627 825 | 28 931 949 | 29 156 991 |
| 31 | Финансовые вложения, в т.ч. | 1170 | 14 002 311 | 10 804 551 | 14 228 597 |
| | инвестиции в дочерние общества | 1171 | 10 602 086 | 9 860 486 | 10 828 371 |
| | инвестиции в другие организации | 1173 | 944 065 | 944 065 | 944 066 |
| | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | 2 456 160 | - | 2 456 160 |
| 25, 40 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 801 573 | 5 974 133 | 5 745 661 |
| 25, 33,34 | Прочие внеоборотные активы, в т.ч. | 1190 | 2 503 179 | 2 477 798 | 1 576 592 |
| 34 | авансы по капитальному строительству | 1191 | 1 540 828 | 985 760 | 119 825 |
| 33 | неисключительное право пользования программным продуктом со сроком свыше 12 месяцев | 1192 | 962 351 | 1 492 038 | 1 456 767 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 209 726 749 | 189 347 847 | 170 413 709 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2020 г. | На 31.12.2019 г. | На 31.12.2018 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 32 | Запасы, в т.ч. | 1210 | 1 963 540 | 1 932 779 | 1 955 128 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 1 920 233 | 1 889 472 | 1 911 821 |
| | товары отгруженные | 1215 | 43 307 | 43 307 | 43 307 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 69 090 | 35 142 | 20 471 |
| 25, 34 | Дебиторская задолженность, в т.ч. | 1230 | 45 038 343 | 44 996 990 | 47 917 037 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1231 | 9 053 781 | 6 758 206 | 3 555 471 |
| | покупатели и заказчики | 1232 | 245 934 | 31 340 | - |
| | авансы выданные | 1233 | 20 058 | 29 260 | 28 927 |
| | прочие дебиторы | 1234 | 8 787 789 | 6 697 606 | 3 526 544 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1235 | 35 984 562 | 38 238 784 | 44 361 566 |
| | покупатели и заказчики | 1236 | 23 023 961 | 23 875 932 | 31 915 134 |
| | авансы выданные | 1238 | 702 288 | 1 057 435 | 2 272 269 |
| | прочие дебиторы | 1239 | 12 258 313 | 13 305 417 | 10 174 163 |
| 35 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч. | 1240 | 17 701 458 | 11 365 085 | 7 952 519 |
| | займы, предоставленные на срок менее 12 мес. | 1241 | 17 701 458 | 11 365 085 | 7 599 519 |
| 38 | Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч. | 1250 | 60 995 | 189 844 | 4 434 921 |
| | касса | 1251 | - | - | - |
| | расчетные счета | 1252 | 60 995 | 189 844 | 1 104 523 |
| | валютные счета | 1253 | - | - | 398 |
| | прочие денежные средства и их эквиваленты | 1259 | - | - | 3 330 000 |
| 25, 33 | Прочие оборотные активы | 1260 | 679 784 | 741 442 | 325 379 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 65 513 210 | 59 261 282 | 62 605 455 |
| | БАЛАНС | 1600 | 275 239 959 | 248 609 129 | 233 019 164 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2020 г. | На 31.12.2019 г. | На 31.12.2018 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 36 | Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) | 1310 | 25 627 132 | 25 627 132 | 24 946 047 |
| 36 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (302 691) | (302 691) | (295 651) |
| 25, 36 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 14 984 386 | 15 035 439 | 15 178 200 |
| 36 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 108 576 006 | 108 576 006 | 107 790 712 |
| 36 | Резервный капитал | 1360 | 1 281 357 | 1 247 302 | 883 472 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 6 127 576 | (6 163 042) | (14 050 886) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 156 293 766 | 144 020 146 | 134 451 894 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 37 | Заемные средства, в т.ч. | 1410 | 19 371 300 | 15 000 000 | 7 600 000 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 4 371 300 | - | 7 600 000 |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | 15 000 000 | 15 000 000 | - |
| 25, 40 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 9 775 881 | 8 603 358 | 7 836 041 |
| 41 | Прочие обязательства | 1450 | 6 420 841 | 6 234 177 | 3 411 972 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 35 568 022 | 29 837 535 | 18 848 013 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 37 | Заемные средства, в т.ч. | 1510 | 10 397 800 | 11 438 000 | 16 576 955 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | 5 000 000 | 11 175 500 | 16 573 665 |
| | текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 1513 | 5 397 800 | 262 500 | 3 290 |
| 41 | Кредиторская задолженность, в т.ч. | 1520 | 71 259 139 | 60 970 351 | 62 082 937 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 35 200 740 | 32 838 104 | 38 174 058 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 483 979 | 502 345 | 445 307 |
| | задолженность по страховым взносам | 1523 | 282 939 | 260 957 | 304 270 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 598 865 | 616 913 | 1 117 198 |
| | прочие кредиторы, в т.ч. | 1525 | 34 692 616 | 26 752 032 | 22 042 104 |
| | авансы полученные | 1527 | 27 447 618 | 23 572 044 | 18 987 274 |
| | другие расчеты | 1528 | 7 244 998 | 3 179 988 | 3 054 830 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 529 282 | 1 419 494 | 67 143 |
| 48 | Оценочные обязательства | 1540 | 1 191 950 | 923 603 | 992 222 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 83 378 171 | 74 751 448 | 79 719 257 |
| | БАЛАНС | 1700 | 275 239 959 | 248 609 129 | 233 019 164 |

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Бондал
(расшифровка подписи)

М.В. Свириденко
(расшифровка подписи)

"26" февраля 2021 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

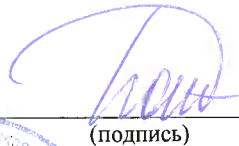
за январь - декабрь 2020 г.

| | | |
|--|--------------------------|------------|
| | | Коды |
| Организация | Форма по ОКУД | 710002 |
| <u>Публичное акционерное общество</u> | Дата (число, месяц, год) | 31.12.2020 |
| <u>"Московская объединенная энергетическая компания"</u> | по ОКПО | 75562448 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7720518494 |
| Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды</u> | по ОКВЭД 2 | 35.30.1 |
| <u>(тепловой энергии)</u> | по ОКОПФ/ОКФС | 12247/41 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКЕИ | 384 |
| <u>Публичное акционерное общество/частная собственность</u> | | |
| Единица измерения: <u>тыс.руб.</u> | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 147 519 263 | 148 636 871 |
| | Теплоснабжение | 2111 | 135 306 403 | 136 093 684 |
| | Подключения к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения | 2112 | 9 129 292 | 9 650 397 |
| | Прочие | 2113 | 3 083 568 | 2 892 790 |
| 42 | Себестоимость продаж | 2120 | (138 870 050) | (137 546 817) |
| | Теплоснабжение | 2121 | (134 616 680) | (133 633 990) |
| | Подключения к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения | 2122 | (516 217) | (531 387) |
| | Прочие | 2123 | (3 737 153) | (3 381 440) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 8 649 213 | 11 090 054 |
| | Прибыль(убыток) от продаж | 2200 | 8 649 213 | 11 090 054 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 266 567 | 180 621 |
| | Проценты к получению | 2320 | 702 424 | 848 977 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 917 658) | (2 003 921) |
| 43 | Прочие доходы | 2340 | 18 417 346 | 18 368 013 |
| 43 | Прочие расходы | 2350 | (11 567 150) | (14 441 918) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 14 550 742 | 14 041 826 |
| 25, 40 | Налог на прибыль, в т.ч.: | 2410 | (2 277 118) | (2 247 362) |
| 40 | текущий налог на прибыль | 2411 | (932 039) | (941 473) |
| 25, 40 | отложенный налог на прибыль | 2412 | (1 345 079) | (1 310 063) |
| 40 | налог на прибыль прошлых лет | 2413 | - | 4 174 |
| 40 | Прочее | 2460 | (4) | (10 204) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 12 273 620 | 11 784 260 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 12 273 620 | 11 784 260 |
| 44 | СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0,0482 | 0,0472 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель


(подпись)

Н.В. Бондал
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



М.В. Свириденко
(расшифровка подписи)

"26" февраля 2021 г.

Отчет об изменении капитала
за 20 20 г.

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 2020 |
| 75562448 | |
| 7720518494 | |
| 35.30.1 | |
| 1 22 47 | 41 |
| 384 | |

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОНФ/ОКФС
по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма/форма собственности
Публичное акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------------|
| Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. | 3100 | 24 946 047 | (295 651) | 122 968 912 | 883 472 | (14 050 886) | 134 451 894 |
| За 20 19 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 681 085 | - | 785 294 | - | 11 784 260 | 13 250 639 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 11 784 260 | 11 784 260 |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | 681 085 | - | 578 922 | x | x | 1 260 007 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| прочее | 3217 | - | - | 206 372 | - | - | 206 372 |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | (7 040) | - | - | (3 675 347) | (3 682 387) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | - | x | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | - | x | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | x | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | x | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | (3 675 316) | (3 675 316) |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | - | - |
| прочее | 3228 | - | (7 040) | - | x | (31) | (7 071) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | (142 761) | - | 142 761 | - |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | 363 830 | (363 830) | x |
| Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. | 3200 | 25 627 132 | (302 691) | 123 611 445 | 1 247 302 | (6 163 042) | 144 020 146 |
| За 20 20 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 12 273 620 | 12 273 620 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 12 273 620 | 12 273 620 |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| прочее | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | x | x | x | x | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | - | x | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | - | x | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | x | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | x | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | x | - | - |
| прочее | 3328 | - | - | - | x | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | (51 053) | - | 51 053 | - |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | 34 055 | (34 055) | x |
| Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. | 3300 | 25 627 132 | (302 691) | 123 560 392 | 1 281 357 | 6 127 576 | 156 293 766 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 20 19 г. | | На 31 декабря 20 19 г. |
|--|------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | На 31 декабря 20 18 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | |
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | 3400 | 132 143 718 | 11 629 088 | (2 216 008) 141 556 798 |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | 2 308 176 | 155 172 | - 2 463 348 |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 134 451 894 | 11 784 260 | (2 216 008) 144 020 146 |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | 3401 | (20 153 612) | 11 629 088 | (3 860 726) (12 385 250) |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | 6 102 726 | 155 172 | (35 690) 6 222 208 |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (14 050 886) | 11 784 260 | (3 896 416) (6 163 042) |
| добавочный капитал: | | | | |
| до корректировок | 3402 | 126 763 462 | - | 606 843 127 370 305 |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | (3 794 550) | - | 35 690 (3 758 860) |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | 122 968 912 | - | 642 533 123 611 445 |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. |
|-------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 156 823 048 | 145 439 640 | 134 519 037 |

Руководитель _____ Н.В. Бондал
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.В. Свириденко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 21 г.



Отчет о движении денежных средств

за январь - декабрь 2020 г.

Организация Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКПОФ/ОКФС
Публичное акционерное общество / частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 75562448 | | |
| 7720518494 | | |
| 35.30.1 | | |
| 1 22 47 | | 41 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 | За Январь - Декабрь 2019 |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 160 365 782 | 166 636 869 |
| | в том числе: | | | |
| 38 | от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 153 212 183 | 159 106 329 |
| | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| 38 | прочие поступления | 4119 | 7 153 599 | 7 530 540 |
| | Платежи - всего | 4120 | (127 132 900) | (135 022 573) |
| | в том числе: | | | |
| 38 | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (104 704 945) | (110 566 893) |
| 38 | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (15 207 604) | (14 939 318) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1 846 434) | (2 205 522) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (1 949 644) | (2 842 907) |
| 38 | прочие платежи | 4129 | (3 424 273) | (4 467 933) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 33 232 882 | 31 614 296 |
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | 5 149 779 | 8 940 335 |
| | в том числе: | | | |
| 38 | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 275 352 | 587 793 |
| | от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | 1 |
| | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 228 087 | 3 530 275 |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 732 569 | 954 824 |
| 38 | прочие поступления | 4219 | 3 913 771 | 3 867 442 |
| | Платежи - всего | 4220 | (41 706 685) | (43 992 062) |
| | в том числе: | | | |
| 38 | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (26 809 686) | (30 415 013) |
| | 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 | (9 020 620) | (7 700 569) |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| 38 | прочие платежи | 4229 | (5 876 379) | (5 876 480) |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (36 556 906) | (35 051 727) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 | За Январь - Декабрь 2019 |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | 14 370 675 | 26 173 633 |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | 14 370 675 | 26 173 625 |
| | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| | от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | 8 |
| | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | прочие поступления | 4319 | - | - |
| | Платежи - всего | 4320 | (11 175 500) | (26 981 252) |
| | в том числе: | | | |
| | собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | (5) |
| | 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 | (11 175 500) | (26 981 247) |
| | прочие платежи | 4329 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 3 195 175 | (807 619) |
| | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (128 849) | (4 245 050) |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 189 844 | 4 434 921 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 60 995 | 189 844 |
| | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | (27) |

Руководитель



(подпись)

Н.В. Бондал

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.В. Свириденко

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 21 г.