

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 20 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	ООО "НОВИТЭН"	по ОКПО	31	12	2020
		ИНН	79325917		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	4822001340		
		Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность	35.14		
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00	16	
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
7	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>	4110	15 779 861	16 216 548
	Поступления - всего			
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг, всего:	4111	15 715 538	15 830 172
	в т.ч. авансы полученные,	41112	7 726 196	7 354 460
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 439	17 694
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	38 884	368 682
	в т.ч.: свернутый поток НДС	41191	-	-
	свернутый поток финансовых вложений	41192		324 436
7	Платежи - всего	4120	( 15 805 780 )	( 15 792 269 )
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, всего	4121	( 15 429 836 )	( 15 592 509 )
	в т.ч. авансы выданные	41212	( 7 926 821 )	( 8 078 848 )
	в связи с оплатой труда работников	4122	( 116 244 )	( 103 655 )
	процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 657 )	( 1 002 )
	налога на прибыль организаций	4124	( 55 560 )	( 8 320 )
	прочие платежи, всего	4129	( 202 483 )	( 86 783 )
	в т.ч.: платежи во внебюджетные фонды	41291	( 36 884 )	( 34 813 )
	платежи в бюджет	41292	( 25 677 )	( 21 458 )
	свернутый поток НДС	41293	( 67 790 )	( 2 377 )
	свернутый поток финансовых вложений	41294	( 50 440 )	-
7	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 25 919 )	424 279

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
7	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>	4210		
	Поступления - всего		36 505	74915
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	863	-
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35 642	74 915
	прочие поступления	4219	-	-
7	<b>Платежи - всего</b>	4220	( 5 479 )	( 44 515 )
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 5 479 )	( 44 515 )
	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	( - )	( - )
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
	прочие платежи	4229	( - )	( - )
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	31 026	30 400
7	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	4310		
	Поступления - всего		2 939 351	861 513
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	2 939 351	861 513
	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	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
7	Платежи - всего	4320	( 2 939 351 )	( 1 318 026 )
	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	( - )	( 456 513 )
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 2 939 351 )	( 861 513 )
	прочие платежи	4329	( - )	( - )
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	( 0 )	( 456 513 )
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	5 107	( 1 834 )
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>19 963</b>	<b>21 797</b>
5.7	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>25 070</b>	<b>19 963</b>
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Аргентов Сергей Геннадьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Минина Вера Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 марта 2021 г.

