

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

Организация **Акционерное общество "Варьеганэнегонефть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
05792804		
8609003059		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 308 059	2 382 059
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 254 220	2 324 563
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 913	27 764
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	31 926	29 732
Платежи - всего	4120	(2 279 415)	(2 299 501)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 646 062)	(1 669 078)
в связи с оплатой труда работников	4122	(579 662)	(574 747)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(22 840)	(33 984)
прочие налоги и сборы	4125	(18 736)	(9 400)
прочие платежи	4129	(12 115)	(12 292)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 644	82 558
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 381 519	483 467
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 517	368
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	46	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 367 192	469 787
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 764	13 312
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 414 552)	(565 224)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(47 019)	(67 022)
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	(1 367 533)	(498 202)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 033)	(81 757)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 910)	(8 059)
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	(6 910)	(7 959)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(100)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 910)	(7 959)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 299)	(7 158)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	77 953	85 111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66 654	77 953
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Куссмауль Виктор  
Оскарович  
(расшифровка подписи)

13 января 2021 г.