

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 21 г.**

Организация Акционерное общество "Горэлектросеть" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО 2 _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое
присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное
акционерное общество/муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
16003093		
4345467450		
35.12		
12267		14
384		

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 21 г. ¹	январь- За декабрь 20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 169 587	1 074 658
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 143 578	1 030 553
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 523	10 125
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	5 486	33 980
Платежи - всего	4120	(784 353)	(704 155)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(448 108)	(399 178)
в связи с оплатой труда работников	4122	(266 397)	(255 706)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(548)
налога на прибыль организаций	4124	(49 880)	(37 745)
иные налоги и сборы	4125	(7 545)	(3 692)
подотчетным работникам	4126	(804)	(826)
прочие платежи	4127	(11 619)	(6 460)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	385 234	370 503

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 21 г. ¹	январь- За декабрь 20 20 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 814	1 585
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	889	1 585
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	10 270	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	256	-
прочие поступления	4215	15 399	
Платежи - всего	4220	(356 962)	(317 062)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(229 957)	(134 062)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(5)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(127 000)	(183 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4225	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(330 148)	(315 477)
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	4315	-	-

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 21 г. ¹	январь- За декабрь 20 г. ²
Платежи - всего	4320	(39 001)	(43 661)
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	(39 001)	(33 661)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(10 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39 001)	(43 661)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 085	11 365
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 426	11 061
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 511	22 426
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Тресцов Е.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

04 "

марта *

20 22 г.

Примечания

1) указывается отчетный период.

2) указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.