

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Акционерное общество "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"**
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

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
30443999		
2631802151		
35.12		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	611 378	580 816
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	607 840	572 851
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 538	7 965
Платежи - всего	4120	(600 218)	(606 324)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(445 294)	(443 861)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 842)	(59 992)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 434)	(4 161)
налога на прибыль организаций	4124	(8 250)	(9 922)
расчеты с бюджетом и внеб. фондами	4125	(45 920)	(55 090)
прочие платежи	4129	(19 478)	(33 298)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 160	(25 508)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 724	1 644
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 724	-
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	-	1 644
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	12 724	1 644

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	146 600	130 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	146 600	130 700
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	(168 034)	(106 861)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(168 034)	(106 861)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21 434)	23 839
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 450	(25)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	154	179
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 604	154
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шинкарев Евгений
Васильевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.