

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Областное государственное унитарное энергетическое предприятие
"Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей" по ОКПО
Организация "ОБЛКОММУНЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственное предприятие / Собственность субъектов
Единица измерения: в тыс. рублей

ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
03268281		
3800000252		
35.13		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 934 680	2 403 613
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 907 270	2 394 998
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	27 410	8 615
Платежи - всего	4120	(3 437 190)	(1 902 165)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 448 589)	(344 151)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 473 380)	(1 203 159)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(321 439)	(81 854)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(193 782)	(273 001)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	497 490	501 448
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 815 662	2 005 652
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	6 785 100	2 000 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	30 562	4 852
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 304 883)	(2 384 949)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(358 800)	(137 849)
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	(6 945 800)	(2 247 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(283)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(489 221)	(379 297)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(120 421)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(120 421)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(120 421)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 269	1 730
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 938	2 208
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 207	3 938
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Анфиногенов Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

