

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

Областное государственное унитарное энергетическое предприятие
"Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей"
Организация "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии** ИНН
Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственное предприятие / Собственность субъектов** ОКВЭД 2
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
03268281		
3800000252		
35.13		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 065 386	3 934 680
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 965 464	3 907 270
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	99 922	27 410
Платежи - всего	4120	(4 707 489)	(3 437 190)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 610 681)	(1 448 589)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 773 008)	(1 473 380)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(160 313)	(321 439)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(163 487)	(193 782)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	357 897	497 490
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 399 842	6 815 662
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	6 352 000	6 785 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	47 842	30 562
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 748 347)	(7 304 883)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(726 345)	(358 800)
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	(6 022 000)	(6 945 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(2)	(283)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(348 505)	(489 221)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 392	8 269
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 207	3 938
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 599	12 207
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Анфиногенов Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.