

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 22** г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710005		
		31	12	2022
Организация <u>Акционерное общество "Коммунальные электрические сети Оренбургской области "Оренбургоммунальэлектросеть"</u>	по ОКПО	50108240		
Идентификационный номер налогоплательщика _____	ИНН	5610247047		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям</u>	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности _____				
<u>Непубличные акционерные общества /Собственность субъектов РФ</u>	по ОКОПФ/ОКФС	12267	13	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. ¹	За _____ год 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 011 564	3 791 064
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	4111	3 570 061	3 436 399
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (без НДС)	4112	304 420	304 215
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	137 083	50 450
прочие поступления (без НДС)	41191	124 520	50 450
НДС	41192	12 563	0
Платежи - всего	4120	(3 165 969)	(3 146 305)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (без НДС)	4121	(1 509 923)	(1 599 614)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 184 122)	(1 109 752)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(22 354)	(33 322)
прочие налоги, сборы	4125	(33 278)	(32 640)
взносы во внебюджетные фонды	4126	(347 610)	(339 589)
прочие платежи	4129	(68 682)	(31 388)
прочие платежи (без НДС)	41291	(68 682)	(29 213)
НДС	41292	(0)	(2 175)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	845 595	644 759

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>22</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 595	9 995
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) без НДС	4211	983	370
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	13 612	9 625
прочие поступления без НДС	42191	13 612	9 625
НДС	42192	0	0
Платежи - всего	4220	(833 418)	(629 496)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (без НДС)	4221	(833 418)	(629 496)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
прочие платежи без НДС	42291	(0)	(0)
НДС	42292	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(818 823)	(619 501)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>22</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>21</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(10 689)	(9 544)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(10 689)	(9 544)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-10 689	-9 544
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 083	15 714
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 031	7 317
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 114	23 031
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



Руководитель

(подпись)

Ю.В.Астафьев

(расшифровка подписи)

" 07 " марта 20 23 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.