

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Электрическая Сетевая Компания "Энергия"	ИНН	01608962		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	2452043606		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение электроэнергии	ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	146 393	138 299
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	143 377	129 697
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 016	8 602
Платежи - всего	4120	(146 021)	(145 837)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(103 511)	(99 984)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 951)	(27 976)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27)	-
налога на прибыль организаций	4124	(47)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 485)	(17 877)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	372	(7 538)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 505	3 470
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	2 505	3 470
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5)	(950)
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	(5)	(950)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 500	2 520

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 766	9 389
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 766	9 389
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	(4 789)	(130)
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	(4 789)	(130)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 023)	9 259
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(151)	4 241
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	217	1 978
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66	6 219
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель Портнягин Александр Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.