

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
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 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	157 594	146 393
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	155 371	143 377
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 223	3 016
Платежи - всего	4120	(160 086)	(146 021)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(91 680)	(103 511)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 933)	(28 951)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(27)
налога на прибыль организаций	4124	(2 216)	(47)
прочие платежи	4129	(25 257)	(13 485)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 492)	372
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 200	2 505
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	4 200	2 505
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 000)	(5)
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	(9 000)	(5)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 800)	2 500

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 409	1 766
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 409	1 766
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	(3 714)	(4 789)
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	(3 714)	(4 789)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 695	(3 023)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	403	(151)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65	217
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	468	66
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Портнягин Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

