

**Отчет о движении денежных средств**  
**за \_\_\_\_\_ год 20 21 г.**

Организация **ООО Кузбасская энергосетевая компания**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**  
Организационно-правовая форма/форма собственности **общество с ограниченной ответственностью / частная собственность**  
Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) **31.12.2021**  
по ОКПО **95376274**  
ИНН **4205109750**  
по \_\_\_\_\_  
ОКВЭД 2 **35.12**  
по ОКОПФ/ОКФС **12300 / 16**  
по ОКЕИ **384**

Коды
0710005
<b>31.12.2021</b>
<b>95376274</b>
<b>4205109750</b>
<b>35.12</b>
<b>12300 / 16</b>
<b>384</b>

Наименование показателя	Код	За <b>2021 г.</b>	За <b>2020 г.</b>
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>8 380 565</b>	<b>8 329 926</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 041 040	8 210 362
от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 334	10 321
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	325 191	109 243
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 8 824 927 )</b>	<b>( 8 413 193 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 5 602 259 )	( 5 447 027 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 815 883 )	( 2 729 699 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 51 538 )	( 18 060 )
налога на прибыль организаций	4124	( 208 831 )	( 99 448 )
прочие платежи	4129	( 146 416 )	( 118 959 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>( 444 362 )</b>	<b>( 83 267 )</b>

Наименование показателя	Код	За <b>2021 г.</b>	За <b>2020 г.</b>
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>1 358</b>	<b>4 249</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 358	308
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	-	3 941
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 411 224 )</b>	<b>( 315 161 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 409 061 )	( 214 981 )
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	( 2 163 )	( 100 180 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 409 866 )</b>	<b>( 310 912 )</b>

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<i>Поступления - всего</i>	4310	1 722 321	1 023 874
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 719 310	1 020 123
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, выдачи собственных векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	3 011	3 751
<i>Платежи - всего</i>	4320	( 887 136 )	( 596 463 )
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	( 886 706 )	( 595 023 )
прочие платежи	4329	( 430 )	( 1 440 )
<i>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</i>	4300	835 185	427 411
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	( 19 043 )	33 232
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	37 425	4 193
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	18 382	37 425
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Куруч П.И.

(расшифровка подписи)

" 23 " марта

20 22 г.

Примечания

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

