

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

Организация **ООО Кузбасская энергосетевая компания**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма/форма собственности **общество**

с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31.12.2022

95376274

4205109750

35.12.1

16/65

384

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 096 216	8 380 565
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 045 324	8 041 040
от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 305	14 334
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	31 587	325 191
Платежи - всего	4120	(5 528 067)	(8 824 927)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 644 521)	(5 602 259)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 580 645)	(2 815 883)
процентов по долговым обязательствам	4123	(194 450)	(51 538)
налога на прибыль организаций	4124	(60 170)	(208 831)
прочие платежи	4129	(48 281 0	(146 416)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 431 851)	(444 362)

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 235	1 358
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 358
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 235	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(562 138)	(411 224)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(533 756)	(409 061)
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	(28 382)	(2 163)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(555 903)	(409 866)

