

Отчет о движении денежных средств

За Январь - Декабрь 2021 г

Организация АО "Магаданэлектросеть" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Непубличное акционерное общество/ частная по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710001		
31	12	2021
05161127		
4909044901		
35,13		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За год 2021 г	За год 2020 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего			
в том числе:	4110	1875657	1874490
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1855530	1865883
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	901	256
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	19 226	8351
косвенные налоги в составе поступлений от покупателей	41191	—	3868
прочие	41192	19 226	4483
Платежи - всего			
в том числе:	4120	(1 822 958)	(1789726)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 340 582)	(1351104)
в связи с оплатой труда работников	4122	(435 779)	(391058)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 047)	(21293)
налога на прибыль организаций	4124	(2 594)	(7484)
прочие платежи - всего	4129	(27 956)	(18787)
в том числе:			
страховые взносы от ФОТ	41291	—	—
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	41292	(10 323)	(9097)
косвенные налоги в составе платежей поставщикам и в бюджет	41293	(1 923)	—
прочие платежи	41294	(15 710)	(9690)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 699	84764
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступление - всего			
в том числе:	4210	—	—
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	—	—
от продажи акций других организаций (долей участия) долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	—	—
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	—
прочие поступления - по договорам техприсоединения	4219	—	—
Платежи — всего			
в том числе	4220	(54 141)	(42 785)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 141)	(42 785)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	—	—
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), редоставление займов другим лицам	4223	—	—
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(54 141)	(42 785)

Наименование показателя	Код	За год 2021 г	За год 2020 г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего в том числе:	4310	132 770	379000
получение кредитов и займов	4311	132 770	379000
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 в том числе:	4320	(132 585)	(419500)
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	(132 585)	(419500)
прочие платежи	4329	—	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	185	(40500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 257)	1479
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 964	8485
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 707	9964
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	—	

Генеральный директор



Главный бухгалтер

" 25 февраля 2022 г.

(подпись)

Баранов И.Ю.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Кокшарова Е.А.

(расшифровка подписи)