

**Отчет о движении денежных средств**

**За Январь - Декабрь 2022 г**

Организация АО "Магаданэлектросеть"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/ частная  
 Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
| 05161127   |    |      |
| 4909044901 |    |      |
| 35,13      |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя  | Код         | За год 2022 г   | За год 2021 г   |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |                 |                 |
| Поступления - всего  |             |                 |                 |
| в том числе:   | 4110        | 1675298         | 1875657         |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | 1624388         | 1855530         |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей   | 4112        | 1 381           | 901             |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113        | —               | --              |
| прочие поступления   | 4119        | 49 529          | 19226           |
| косвенные налоги в составе поступлений от покупателей  | 41191       | 44 415          | --              |
| прочие   | 41192       | 5 114           | 19226           |
| Платежи - всего  |             | (1 617995)      | (1822958)       |
| в том числе:   | 4120        |                 |                 |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  | 4121        | (1 082 278)     | (1340582)       |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | (472 327)       | (435779)        |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        | (25 407)        | (16047)         |
| налога на прибыль организаций  | 4124        | (13 625)        | (2594)          |
| прочие платежи -всего  | 4129        | (24 358)        | (27956)         |
| в том числе:   |             |                 |                 |
| страховые взносы от ФОТ  | 41291       | —               | ---             |
| расчеты с бюджетом по налогам и сборам   | 41292       | (12 127)        | (10323)         |
| косвенные налоги в составе платежей поставщикам и в бюджет   | 41293       | —               | (1923)          |
| прочие платежи   | 41294       | (12 231)        | (15710)         |
| <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>   | <b>4100</b> | <b>57 303</b>   | <b>52699</b>    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>  |             |                 |                 |
| Поступление -всего   |             |                 |                 |
| в том числе:   | 4210        | 392             | —               |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)  | 4211        | 392             | —               |
| от продажи акций других организаций (долей участия)  | 4212        | —               | —               |
| 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        | —               | —               |
| прочие поступления - по договорам техприсоединения   | 4219        | —               | —               |
| Платежи — всего  |             | (88 970)        | (54 141)        |
| в том числе  | 4220        |                 |                 |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов               | 4221        | (88 970)        | (54 141)        |
| 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        | —               | —               |
| <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>  | <b>4200</b> | <b>(88 578)</b> | <b>(54 141)</b> |

| Наименование показателя   | Код         | За год 2022 г | За год 2021 г |
|---|-------------|---------------|---------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |               |               |
| Поступления - всего   |             | 225 257       | 132770        |
| в том числе:  | 4310        |               |               |
| получение кредитов и займов   | 4311        | 225 257       | 132770        |
| 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   |             | (188 442)     | (132585)      |
| в том числе:  | 4320        |               |               |
| 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        | (188 442)     | (132585)      |
| прочие платежи  | 4329        | —             | --            |
| <b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>   | <b>4300</b> | <b>36 815</b> | <b>185</b>    |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>5 540</b>  | <b>(1257)</b> |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>8 707</b>  | <b>9964</b>   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>14 247</b> | <b>8707</b>   |
| <b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>   | <b>4490</b> | <b>—</b>      | <b>--</b>     |

Генеральный директор



Главный бухгалтер

28

февраля

2023 г.

(подпись)

(подпись)

Баранов И.Ю.

(расшифровка подписи)

Кокшарова Е.А.

(расшифровка подписи)