

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 20 21 г.

Организация АО "Коми энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

непубличное акционерное общество /

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
40815611		
1101301856		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 769 501	11 044 138
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 140 152	10 035 554
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 826	3 602
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	626 523	1 004 982
Платежи - всего	4120	(11 490 732)	(10 965 740)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 500 279)	(10 087 864)
в связи с оплатой труда работников	4122	(559 596)	(523 235)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(33 182)
налога на прибыль организаций	4124	(152 381)	(19 633)
прочие платежи	4129	(278 476)	(301 826)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	278 769	78 398
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	718	75
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	718	75
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(32 860)	(14 150)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 860)	(14 150)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32 142)	(14 075)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(-)	(230 000)
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	(-)	(230 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-)	(230 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	246 627	165 677
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	109 001	274 678
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	355 628	109 001
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-
Поступило в результате реорганизации	-	-	-

Генеральный директор

" 28 " марта 2022 г.

Примечания

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



(подпись)

Борисова Е.Н.
(расшифровка подписи)