

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 20 22 г.

Организация АО "Коми энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности непубличное акционерное общество / 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
40815611		
1101301856		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	12 660 597	11 769 501
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 012 019	11 140 152
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 930	2 826
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	646 648	626 523
Платежи - всего	4120	( 12 179 435 )	( 11 490 732 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 11 123 526 )	( 10 500 279 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 570 814 )	( 559 596 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 2 360 )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 194 495 )	( 152 381 )
прочие платежи	4129	( 288 240 )	( 278 476 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>481 162</b>	<b>278 769</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 517	718
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 517	718
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	( 124 561 )	( 32 860 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 124 561 )	( 32 860 )
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	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 122 044 )</b>	<b>( 32 142 )</b>

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	( 9 246 )	( - )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( 9 246 )	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 9 246 )	( - )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	349 872	246 627
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	355 628	109 001
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	705 500	355 628
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-
Поступило в результате реорганизации	-	-	-

Генеральный директор

" 24 " 11 2023 г.



*Борисова Е.Н.*  
(подпись)

Борисова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Примечания

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