

# Отчет о движении денежных средств

за Январь-Декабрь 20 22 г.

Организация Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"

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

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Непубличные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2022
77255638		
5612042824		
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	160 955 457	123 267 808
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	115 289 128	113 176 394
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 809 064	2 819 042
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24 857 265	7 272 372
Платежи - всего	4120	(160 827 740)	(120 404 783)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(101 055 542)	(99 953 317)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 137 090)	(5 061 333)
процентов по долговым обязательствам	4123	(66 503)	(1 644)
налога на прибыль организаций	4124	(745 857)	(634 251)
прочие платежи	4129	(53 822 748)	(14 754 238)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	127 717	2 863 025
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	9 844	178
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 844	178
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	(783 713)	(1 524 327)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(783 713)	(1 437 485)
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	-	(86 842)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(773 869)	(1 524 149)

<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	49 052	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	49 052	-
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	(376 978)	(87)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(187 831)	(87)
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	(189 147)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(327 926)	(87)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(974 078)</b>	<b>1 338 789</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>5 319 489</b>	<b>3 980 700</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>4 345 411</b>	<b>5 319 489</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-
Поступило в результате реорганизации	-	80 424	-

Представитель по доверенности от 04.10.2022 за номером в реестре 77/406-н/77-2022-6-2053

24

марта 20 23

Примечания

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



Храмов С.В.  
(расшифровка подписи)