

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 21 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	2021
77255638		
5612042824		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	123 267 808	102 122 328
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	113 176 394	95 069 261
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 819 042	6 356 976
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 272 372	696 091
Платежи - всего	4120	(120 404 783)	(100 176 537)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(99 953 317)	(88 672 877)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 061 333)	(4 453 236)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 644)	(13 531)
налога на прибыль организаций	4124	(634 251)	(560 903)
прочие платежи	4129	(14 754 238)	(6 475 990)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 863 025	1 945 791
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	178	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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	(1 524 327)	(1 137 656)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 437 485)	(831 656)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(306 000)
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	(1 524 149)	(1 137 656)

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	3 324 635
в том числе:		-	
получение кредитов и займов	4311	-	3 324 635
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	(87)	(3 459 787)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(87)	(46 152)
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	-	(3 413 635)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(87)	(135 152)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 338 789	672 983
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 980 700	3 307 717
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 319 489	3 980 700
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-
Поступило в результате реорганизации	-	-	-

Руководитель

Храмов С.В.

(расшифровка подписи)

28

марта

20 22

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

