

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710005	Форма по ОКУД
31	Дата (число, месяц, год)
12	2021
89078466	ИНН
7802456200	по ОКПО
35.12	по ОКВЭД 2
12300	по ОКФС / ОКФС
16	по ОКЕИ
384	

Организация ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
по ОКПО 89078466
ИНН 7802456200
Вид экономической деятельности
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
по ОКВЭД 2 35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110	594 549	477 524
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	578 123	469 605
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	126	50
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от возврата процентов от размещения депозитов	4114	1 291	4 481
обеспечительных платежей, невозвращенных по условиям конкурсных процедур на конец отчетного периода	4115	9 353	3 388
прочие поступления	4119	5 656	-
Платежи - всего	4120	(415 643)	(363 238)
в том числе:			
поставщиком (подрядчиком) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(300 381)	(280 958)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 965)	(61 640)
процентов по договорным обязательствам	4123	(2 211)	-
налога на прибыль организации	4124	(27 036)	(15 549)
в связи с возвратом обеспечительных платежей, невозвращенных по условиям конкурсных процедур на начало отчетного периода	4125	(3 388)	-
налогов (кроме налога на прибыль организации)	4126	(5 252)	(2 883)
в качестве дивидендов (благотворительных)	4127	(3 449)	(707)
прочие платежи	4129	(7 961)	(1 501)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	178 906	114 286
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	19 000	69 200
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	19 000	69 200
дивидендов, процентов по договорным финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(169 494)	(178 389)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(154 494)	(100 389)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(70 000)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	(15 000)	(8 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(150 494)	(109 189)

Наименование показателя	Код	31 января - Декбрь 2021 г.	31 января - Декбрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310	20 000	20 990
	в том числе:		
	получение кредитов и займов		
	4311	20 000	20 000
	денежных вкладов собственников (участников)		
	4312	-	990
	от выпуска акций, увеличения долей участия		
	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых		
	4314	-	-
	ценных бумаг и др.		
	4319	-	-
	прочие поступления		
Платежи - всего			
4320	(43 025)	(13 172)	
в том числе:			
составляющих (участников)			
составляющих (участников) в связи с выкупом у них			
акций (долей участия) организацией или их выходом из			
на уплату дивидендов и иных платежей по			
распределению прибыли в пользу собственников			
(участников)			
4322	(250)	(7 690)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других			
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов			
4323	(40 000)	-	
прочие платежи			
4329	(2 775)	(5 482)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций			
4300	(23 025)	7 818	
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
4400	5 387	12 915	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на			
начало отчетного периода			
4450	23 824	10 909	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на			
конец отчетного периода			
4500	29 211	23 824	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по			
отношению к рублю			
4490	-	-	

Наименование показателя

Код

31 января - Декбрь 2021 г.

31 января - Декбрь 2020 г.

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых

ценных бумаг и др.

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

составляющих (участников) в связи с выкупом у них

акций (долей участия) организацией или их выходом из

составляющих (участников)

на уплату дивидендов и иных платежей по

распределению прибыли в пользу собственников

(участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на

начало отчетного периода

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на

конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по

отношению к рублю

(подпись)

Владимирович

Грачев Константин

(расшифровка подписи)

