

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросбытовая компания " Ватт-Электросбыт" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс.рублей по ОКЕИ

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 93381420 | | |
| 1328904496 | | |
| 35.14 | | |
| 12300 | | 16 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-------------|--------------------|--|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 283 303 | 2 043 661 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 156 768 | 1 977 001 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 032 | 711 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 125 503 | 65 949 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 281 967) | (1 964 045) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 055 109) | (1 816 634) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (107 865) | (89 427) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (4 756) | (7 219) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (22 137) | (1 011) |
| прочие налоги и сборы | 4125 | (5 750) | (4 772) |
| прочие платежи | 4129 | (86 350) | (44 982) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 336 | 79 616 |

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-------------|--------------------|--|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 188 | 292 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 188 | 292 |
| 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 | (14 679) | (28 954) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (14 679) | (28 954) |
| 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 | (13 491) | (28 662) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 160 000 | 155 400 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 160 000 | 155 400 |
| 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 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-------------|--------------------|--|
| Платежи - всего | 4320 | (166 575) | (189 550) |
| 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 | (10 575) | (5150) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (156 000) | (184 400) |
| прочие платежи | 4329 | | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (6 575) | (34 150) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (18 730) | 16 804 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 31 497 | 14 693 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 12 767 | 31 497 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |
| Поступило в результате реорганизации | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Медведева Ирина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

" 21" марта 2022 г.

Примечания

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