

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
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	2 297 372	2 283 303
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 270 005	2 156 768
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	921	1032
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	26 446	125 503
Платежи - всего	4120	(2 274 589)	(2 281 967)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 066 024)	(2 055 109)
в связи с оплатой труда работников	4122	(125 500)	(107 865)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 028)	(4 756)
налога на прибыль организаций	4124	(12 000)	(22 137)
прочие налоги и сборы	4125	(5 212)	(5 750)
прочие платежи	4129	(57 825)	(86 350)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 783	1 336

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	229	1 188
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	229	1188
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	(77 320)	(14 679)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(77 320)	(14 679)
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	(77 091)	(13 491)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	681 000	160 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	681 000	160 000
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	(625 184)	(166 575)
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	(17 184)	(10 575)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(608 000)	(156 000)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	55 816	(6 575)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 508	(18 730)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 767	31 497
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 275	12 767
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-
Поступило в результате реорганизации	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Машков Юрий Иванович

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 2023 г.

Примечания

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