

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

Организация **Акционерное Общество "Витимэнергосбыт"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
94209947		
3802010714		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 609 987	3 017 921
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 570 771	2 981 674
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	4 025 609	-
НДС к возмещению из бюджета	4115	-	-
Поступления денежных средств в рамках реорганизации	4116	-	-
прочие поступления	4119	13 608	36 247
Платежи - всего	4120	(6 486 946)	(2 945 509)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 373 206)	(2 871 676)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 037)	(50 735)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(18 147)	-
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	4125	(13 678)	(7 717)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные фонды	4126	(15 723)	(13 187)
прочие платежи	4129	(3 155)	(2 194)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	123 041	72 412
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19 421	13 212
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	402
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	19 421	12 810
субсидий федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 226)	(14 359)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 226)	(13 707)
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	-	(652)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15 195	(1 148)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 260	7 221
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	9 260	7 221
Платежи - всего	4320	(6)	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
в связи с погашением обязательств по аренде	4324	-	-
прочие платежи	4329	(6)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 254	7 221
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	147 490	78 485
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	529 885	451 399
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	677 375	529 885
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Представитель по доверенности
№029Д-ВЭСБ/21-10П от 27.05.2021

24.03.2022.



И.С. Руденко