

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное Общество "Витимэнергосбыт"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	по ОКПО	0710005	
Вид экономической деятельности	ИНН	ИНН	31	12 2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	по ОКВЭД 2	94209947	
	по ОКПФ / ОКФС	по ОКПФ / ОКФС	3802010714	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	по ОКЕИ	35.14	
			12267	16
			384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 929 327	6 609 987
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 970 111	2 570 771
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	4 935 625	4 025 609
НДС к возмещению из бюджета	4115	-	-
Поступления денежных средств в рамках реорганизации	4116	-	-
прочие поступления	4119	23 592	13 608
Платежи - всего	4120	(7 895 641)	(6 486 946)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 770 326)	(6 373 206)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 646)	(63 037)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(17 146)	(18 147)
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	4125	(15 644)	(13 678)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные фонды	4126	(17 071)	(15 723)
прочие платежи	4129	(2 807)	(3 155)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33 687	123 041
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	940 440	19 421
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	907 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	33 440	19 421
субсидий федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 596 782)	(4 226)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 997)	(4 226)
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	(1 593 785)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(656 342)	15 195

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	9 260
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	9 260
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
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(622 655)	147 490
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	677 375	529 885
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 719	677 375
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Представитель по доверенности
№029/Д-ВЭСБ/21-15П от 11.06.2021



О.В. Попцова

22.03.2023г.