

# Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 21 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Улан-Удэ Энерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/

иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 86350092   |    |      |
| 0326481003 |    |      |
| 35.12      |    |      |
| 47         | 49 |      |
| 384/385    |    |      |

| Наименование показателя                                                                    | Код         | За _____<br>20 21 г. <sup>1</sup> | За _____<br>20 20 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                 |             |                                   |                                   |
| Поступления - всего                                                                        | 4110        | 60 743                            | 100 326                           |
| в том числе:                                                                               |             |                                   |                                   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                               | 4111        | 53 360                            | 82 791                            |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | 0                                 | 43                                |
| от перепродажи финансовых вложений                                                         | 4113        |                                   |                                   |
| прочие поступления                                                                         | 4119        | 7 383                             | 17 492                            |
| Платежи - всего                                                                            | 4120        | ( 57 446 )                        | ( 100 327 )                       |
| в том числе:                                                                               |             |                                   |                                   |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 22 991 )                        | ( 56 341 )                        |
| в связи с оплатой труда работников                                                         | 4122        | ( 17 405 )                        | ( 23 881 )                        |
| процентов по долговым обязательствам                                                       | 4123        | ( 0 )                             | ( 0 )                             |
| налога на прибыль организаций                                                              | 4124        | ( 0 )                             | ( 5 859 )                         |
| прочие платежи                                                                             | 4129        | ( 17 050 )                        | ( 14 246 )                        |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                | <b>4100</b> | 3 297                             | ( 1 )                             |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За _____<br>20 21 г. <sup>1</sup> | За _____<br>20 20 г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                                   |                                   |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 0                                 | 0                                 |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                   |                                   |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | 0                                 | 0                                 |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212 | 0                                 | 0                                 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 0                                 | 0                                 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 0                                 | 0                                 |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | 0                                 | 0                                 |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | ( 0 )                             | ( 0 )                             |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                   |                                   |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | ( 0 )                             | ( 0 )                             |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222 | ( 0 )                             | ( 0 )                             |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ( 0 )                             | ( 0 )                             |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | ( 0 )                             | ( 0 )                             |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | ( 0 )                             | ( 0 )                             |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | ( 0 )                             | ( 0 )                             |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |      |                                   |                                   |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4310 |                                   |                                   |
| 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 |                                   |                                   |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код         | За _____<br>20 21 г. <sup>1</sup> | За _____<br>20 20 г. <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320        | ( )                               | ( )                               |
| 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        | ( )                               | ( )                               |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329        | ( )                               | ( )                               |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300        |                                   |                                   |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | <b>4400</b> | <b>3 297</b>                      | <b>( 1 )</b>                      |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>0</b>                          | <b>1</b>                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | <b>4500</b> | <b>3 297</b>                      | <b>0</b>                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490        |                                   |                                   |

Руководитель

" 25 марта 2022 г.

М.Г.Бувалин

(расшифровка подписи)

Примечания

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