

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 22 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 _____ 20 22 г. ¹	За _____ 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	42 484	60 743
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 610	53 360
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	35	0
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	9 839	7 383
Платежи - всего	4120	(45 781)	(57 446)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 135)	(22 991)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 132)	(17 405)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(111)	(0)
прочие платежи	4129	(6 403)	(17 050)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 297)	3 297

Наименование показателя	Код	За _____ 20 22 г. ¹	За _____ 20 21 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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)
Денежные потоки от финансовых операций			
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 _____ 20 22 г. ¹	За _____ 20 21 г. ²
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		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 297)	3 297
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 297	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	3 297
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____

(подпись)

М.Г.Бувалин

(расшифровка подписи)

" 15 "

марта

20 23 г.

Примечания

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