

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

Организация **ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
89078466		
7802456200		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	638 565	594 549
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	620 928	578 123
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	228	126
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от возврата процентов от размещения депозитов	4114	1 932	1 291
обеспечительных платежей, невозвращенных по условиям конкурсных процедур на конец отчетного периода	4115	9 412	9 353
прочие поступления	4119	6 065	5 656
Платежи - всего	4120	(473 542)	(415 643)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(358 467)	(300 381)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76 901)	(65 965)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 211)
налога на прибыль организаций	4124	(22 934)	(27 036)
в связи с возвратом обеспечительных платежей, невозвращенных по условиям конкурсных процедур на начало отчетного периода	4125	(9 353)	(3 388)
налогов (кроме налога на прибыль организаций)	4126	(4 671)	(5 252)
в качестве добровольных (благотворительных) пожертвований	4127	-	(3 449)
прочие платежи	4129	(1 216)	(7 961)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	165 023	178 906
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	400	19 000
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	400	19 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(141 076)	(169 494)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(82 045)	(154 494)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 631)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(56 400)	(15 000)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(140 676)	(150 494)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	20 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	20 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(36 948)	(43 025)
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	(30 400)	(250)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(40 000)
прочие платежи	4329	(6 548)	(2 775)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(36 948)	(23 025)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 601)	5 387
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 211	23 824
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 610	29 211
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Грачев Константин
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 МАРТА 2023г.