

Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710005	
Дата (число, месяц, год)			
Организация Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"		03218722	
Идентификационный номер налогоплательщика		0270016033	
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		35.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации		12267	13
Единица измерения: тыс. руб.		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	222 696	214 736
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	222 235	214 284
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	66	61
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	395	391
Платежи - всего	4120	(215 042)	(205 127)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(115 105)	(107 410)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 515)	(40 231)
процентов по долговым обязательствам	4123	(103)	(161)
налога на прибыль организаций	4124	(7 900)	(7 478)
прочие платежи	4129	(49 419)	(49 847)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 654	9 609

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	660	200
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	660	200
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 224)	(6 563)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 224)	(6 563)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 564)	(6 363)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	59 935	65 659
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	59 935	65 659
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 НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Платежи - всего	4320	(60 295)	(68 836)
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	(360)	(587)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(59 935)	(68 249)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(360)	(3 177)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(270)	69
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	461	392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	191	461
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Давлетгареев Ф.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период, предшествующий году, аналогичный отчетному периоду.

