

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 22 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **АО "Учалинские электрические сети"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое

присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества

Собственность субъектов РФ

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
03218722		
0270016033		
35.12		
12267	13	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 21 г. <sup>2</sup>
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	4110	245478	222696
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	241483	222235
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	1488	66
прочие поступления	4113	2507	395
Направлено денежных средств - всего	4120	( 219367 )	( 215042 )
в том числе:			
на оплату товаров, работ, услуг	4121	( 118714 )	( 115105 )
на оплату труда	4122	( 42680 )	( 42515 )
на выплату процентов по долговым обязательствам	4123	( 38 )	( 103 )
на расчеты по налогам и сборам	4124	( 54966 )	( 49924 )
на прочие выплаты, перечисления	4125	( 2969 )	( 7395 )
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	4100	26111	7654
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	4210		660
в том числе:			
от продажи объектов основных средств и иного имущества	4211		660
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4212		
прочие поступления	4213		
Направлено денежных средств - всего	4220	( 7278 )	( 8224 )
в том числе:			
на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальные активы	4221	( 7278 )	( 8224 )
на финансовые вложения	4222	( )	( )
на прочие выплаты, перечисления	4223	( )	( )
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	4200	-7278	-7564

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За <u>      </u> год 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	За <u>      </u> год 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	4310	14891	59935
в том числе:			
кредитов и займов	4311	14891	59935
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4312		
вкладов участников	4313		
другие поступления	4314		
Направлено денежных средств - всего	4320	( 15149 )	( 60295 )
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	4321	( 14891 )	( 59935 )
на выплату дивидендов	4322	( 258 )	( 360 )
на прочие выплаты, перечисления	4323	( )	( )
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности	4300	-258	-360
<b>Результат движения денежных средств за отчетный период</b>	4400	<b>18575</b>	<b>-270</b>
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного периода</b>	4450	<b>191</b>	<b>461</b>
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	4500	<b>18766</b>	<b>191</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Ф.Ф. Давлетгареев

(расшифровка подписи)

" 21 "

02

20.23

г.

Главный

бухгалтер

(подпись)

Ф.Г. Ирлицына

(расшифровка подписи)

Примечания

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