

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **Акционерное общество "Витимэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
44253512		
3802005802		
35.12.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 542 464	1 627 575
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 470 379	1 375 727
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	39 642	170 280
НДС к возмещению из бюджета	4115	-	79 861
Поступления денежных средств в рамках	4116	-	-
прочие поступления	4119	32 443	1 706
Платежи - всего	4120	(1 274 057)	(975 272)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(375 930)	(377 905)
в связи с оплатой труда работников	4122	(489 125)	(422 205)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 882)	(672)
налога на прибыль организаций	4124	-	(15 916)
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	4125	(105 990)	(37 892)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные	4126	(136 962)	(116 135)
прочие платежи	4129	(148 168)	(4 546)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	268 408	652 303
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 683	9 746
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 000
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	9 683	6 746
субсидий Федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Платежи - всего	4220	(585 632)	(501 059)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(585 632)	(479 738)
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	-	(21 321)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(575 948)	(491 314)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	386 684	291 248
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	386 684	291 248
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	(81 326)	(418 566)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(80 980)	(418 566)
в связи с погашением обязательств по аренде	4324	(346)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	305 358	(127 318)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 183)	33 671
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65 024	31 352
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62 841	65 024
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Представитель по доверенности
№ 033/Д-ВЭ/2021-10П от 27.05.2021 г.

15.03.2022 г.



(подпись)

И.С. Руденко
(расшифровка подписи)