

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ-НК"	ИНН	99916460		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1651050540		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12.		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	140 595	124 091
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	140 046	124 053
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	549	38
Платежи - всего	4120	(134 208)	(130 142)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(89 372)	(85 745)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 811)	(38 570)
процентов по долговым обязательствам	4123	(61)	(241)
налога на прибыль организаций	4124	(794)	-
прочие платежи	4129	(2 170)	(5 586)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 387	(6 051)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	52	178
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	52	178
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	(5 922)	(1 270)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 922)	(1 270)
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	(5 870)	(1 092)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	5 258
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	5 258
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	(910)	(1 054)
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	(910)	(1 054)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(910)	4 204
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(393)	(2 939)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	906	3 845
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	513	906
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель 
(подпись)
Электрические сети НН

**РОГОВ ЕВГЕНИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **23.03.2022** в **10.02.01** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUNOTCH_1651_1651_1651050540165101001_20220323_b71214f9-57c9-4e22-9705-264f4216fd21

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ-НК",
1651050540-165101001**

Информация о документе:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; первичный; за 2021 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ-НК", 1651050540/165101001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-1651050540-165101001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

1651, Межрайонная ИФНС России № 11 по Республике Татарстан

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1651

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))