

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ-НК"		ИНН	99916460		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1651050540		
Вид экономической деятельности		по ОКФС	35.12.		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	171 267	140 595
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	163 942	140 046
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 325	549
Платежи - всего	4120	(144 554)	(134 208)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(90 878)	(89 372)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 820)	(41 811)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(61)
налога на прибыль организаций	4124	(978)	(794)
прочие платежи	4129	(3 878)	(2 170)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 713	6 387
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	52
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	52
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)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(5 922)
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)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(1 322)	(910)
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	(1 322)	(910)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 322)	(910)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	25 391	(393)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	513	906
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	25 904	513
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



**РОГОВ ЕВГЕНИЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.