

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 21 г.

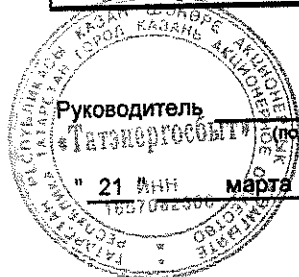
Организация Акционерное общество "Татэнергосбыт" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией по ОКВЭД 2 _____ ИНН _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Акционерное общество/частная собственность по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2021
60313136		
1657082308		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 21</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> <u>20 20</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	78 575 955	67 808 175
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	75 620 402	65 498 379
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 163	2 202
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4114	1 735 083	1 645 892
прочие поступления	4119	1 218 307	661 702
Платежи - всего	4120	(77 267 683)	(67 081 955)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(74 563 068)	(64 564 469)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 991 342)	(1 821 161)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(270 136)	(299 541)
авансы выданные	4125	47 071	(74 811)
прочие платежи	4129	(396 066)	(321 973)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 308 272	726 220
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 271	2 018
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 271	2 018
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	-	-

000010

прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(276 207)	(162 262)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(276 207)	(162 262)
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	-266 936	-160 244
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 21 г.¹	За 12 месяцев 20 20 г.²
Платежи - всего	4320	(372 539)	(388 814)
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	(372 539)	(388 814)
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	-372 539	-388 814
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	668 797	177 162
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 250 800	6 073 638
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 919 597	6 250 800
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

«Татэнергоком» (подпись)

" 21 Март 2022 г.

марта

20 22 г.

Р.Х. Сулейманов

(расшифровка подписи)

000011