

Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 22 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
84433431		
2308139496		
35.12.		
12267	42	
384		

Организация **АО "НЭСК - электросети"** Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности **Акционерное общество** по ОКОПФ/ОКФС
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. ¹	За _____ год 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций	4110	12 016 308	11 243 907
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 744 579	10 955 928
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 715	29 688
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	247 014	258 291
Платежи - всего	4120	(8 992 044)	(8 541 407)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 714 042)	(5 596 911)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 563 152)	(2 435 497)
процентов по долговым обязательствам	4123	(280 854)	(218 296)
налога на прибыль организаций	4124	(311 085)	(176 911)
прочие платежи	4129	(122 911)	(113 792)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 024 264	2 702 500
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	4 959	21 362
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 616	578
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	1 000	16 995
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	343	3 789
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 808 777)	(2 767 337)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 806 921)	(2 761 532)
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	(1 856)	(5 805)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 803 818)	(2 745 975)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. ¹	За _____ год 20 21 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций	4310	9 629 687	7 676 512
Поступления - всего			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 629 687	7 676 512
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	(9 855 800)	(7 618 658)
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	(9 604 429)	(7 332 366)
прочие платежи	4329	(251 371)	(286 292)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(226 113)	57 854
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 667)	14 379
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 502	1 123
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 835	15 502
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Д.А.Никончук

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 23 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С.Кудрявцева

(расшифровка подписи)

Примечания

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

