

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

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "РУСЭНЕРГОСБЫТ"</u>	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	<u>торговля электроэнергией</u>	по ОКПО	13526821		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / юр.лица</u>	ИНН	7706284124		
		по ОКВЭД 2	35.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	208 080 733	200 035 935
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	206 958 382	199 565 980
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 122 351	469 955
Платежи - всего	4120	(197 944 310)	(192 380 622)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(194 110 815)	(189 171 154)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 367 818)	(1 247 043)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 816)	(5 623)
налога на прибыль организаций	4124	(2 380 893)	(1 913 952)
прочие платежи	4129	(82 968)	(42 850)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 136 423	7 655 313
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	367 873	196 500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	367 873	196 500
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 049)	(169)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 049)	(169)
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	352 824	196 331

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 252 000	11 923 101
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 252 000	11 923 101
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	(3 284 725)	(19 091 101)
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	(1 032 725)	(7 168 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 252 000)	(11 923 101)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 032 725)	(7 168 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 456 522	683 644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 242 483	2 558 823
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 699 005	3 242 483
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	16

Руководитель



(подпись)

Андронов М.С.

(расшифровка подписи)

"15" марта 2023 г.

