

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 22 г.

Организация ООО "АЭСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

торговля электрической энергией

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2022

37434472

1646031693

35.14

65 16

384

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
		20 22 г. ¹	20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 833 154	6 715 491
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 833 146	6 706 315
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		216
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4114	-	-
депозитные вклады	4115		-
прочие поступления	4119	8	8 960
Платежи - всего	4120	(7 755 146)	(6 654 719)
в том числе			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 680 313)	(6 631 003)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 021)	(14 086)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(42 549)	(8 473)
финансовая помощь	4125	(-)	(-)
авансы выданные	4126	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(16 263)	(1 157)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	78 008	60 772

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
		20 22 г. ¹	20 21 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		5
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		5
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4221	(-)	(-)
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

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
		20 22 г. ¹	20 21 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	-
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	(66 553)	(60 367)
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	(66 553)	(60 367)
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	(66 553)	(60 367)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 455)	(410)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	474	64
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 329	474
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

И. П. Х. Сулейманов

Главный

бухгалтер

И. Г. Савина

И. Г. Савина

18 февраля 2023г.

0000008