

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Акционерное общество "ОРЕЛОБЛЭНЕРГО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
03512522		
5751028520		
35.12		
12247		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 048 652	987 067
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 043 700	979 415
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 952	7 652
Платежи - всего	4120	(980 988)	(907 769)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(551 609)	(460 653)
в связи с оплатой труда работников	4122	(226 732)	(268 543)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 868)	(14 045)
налога на прибыль организаций	4124	(33 650)	(35 239)
прочие платежи	4129	(161 129)	(129 289)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	67 664	79 298
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10	30
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	10	30
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 047)	(43 011)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 047)	(43 011)
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	(21 037)	(42 981)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	657 572	314 278
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	657 572	314 278
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	(705 529)	(346 085)
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	(4 400)	(2 200)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(701 129)	(343 885)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(47 957)	(31 807)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 330)	4 510
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 147	2 637
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 817	7 147
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Злобин Николай Васильевич
(расшифровка подписи)