

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

Организация Акционерное общество "ОРЕЛОБЛЭНЕРГО"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные 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	2022
03512522		
5751028520		
35.12		
12267		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 159 133	1 048 652
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 134 530	1 043 700
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24 603	4 952
Платежи - всего	4120	(1 107 973)	(980 988)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(636 542)	(551 609)
в связи с оплатой труда работников	4122	(267 076)	(226 732)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 025)	(7 868)
налога на прибыль организаций	4124	(24 717)	(33 650)
прочие платежи	4129	(164 613)	(161 129)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 160	67 664
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1	10
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	1	10
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(28 249)	(21 047)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 249)	(21 047)
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	(28 248)	(21 037)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	652 614	657 572
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	652 614	657 572
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	(658 590)	(705 529)
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	(2 800)	(4 400)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(655 790)	(701 129)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 976)	(47 957)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 936	(1 330)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 817	7 147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 753	5 817
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Злобин Николай Васильевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.