

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

Организация	<b>Публичное акционерное общество "Волгоградэнергобьт"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности	<b>Торговля электроэнергией</b>		ИНН	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>		по ОКВЭД 2	74921744		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	3445071523		
				35.14		
				12247	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	25 283 419	22 722 621
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 768 097	22 243 489
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 843	7 174
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	504 479	471 958
Платежи - всего	4120	(25 252 657)	(22 655 006)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 997 566)	(21 120 526)
в связи с оплатой труда работников	4122	(821 639)	(751 930)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 536)	(527)
налога на прибыль организаций	4124	(39 075)	(30 589)
прочие платежи	4129	(391 841)	(751 434)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 762	67 615
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 232)	(4 310)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 232)	(4 310)
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	(3 232)	(4 310)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	800 000	200 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	800 000	200 000
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	(800 000)	(127 350)
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	(800 000)	(127 350)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	72 650
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	27 530	135 955
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	170 866	34 911
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	198 396	170 866
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кауль Дмитрий Михайлович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.