

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 21 г.**

Организация Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство, передача, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/Собственность Субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
88036460		
5190907139		
35.30		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	15 698 417	9 098 202
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 549 880	8 048 823
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
поступление субсидий, целевое финансирование	4114	7 003 109	909 699
от возврата налога на прибыль	4115	-	
прочие поступления	4119	145 428	139 680
Платежи - всего	4120	( 14 621 599 )	( 9 943 360 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 10 847 725 )	( 6 116 198 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 511 940 )	( 2 451 613 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 181 749 )	( 169 674 )
налога на прибыль организаций	4124	( 0 )	( 25 494 )
прочих налогов	4125	( 36 193 )	( 40 643 )
взносов во внебюджетные фонды	4126	( 759 204 )	( 755 225 )
налог на добавленную стоимость	4127	( 6 175 )	( 60 389 )
прочие платежи	4129	( 278 613 )	( 324 124 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 076 818	( 845 158 )

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 137	3 772
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	4 180	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	957	1 106
прочие поступления	4219	0	2 666
Платежи - всего	4220	( 247 940 )	( 158 004 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 247 859 )	( 158 004 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 81 )	( - )
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	<b>4200</b>	( 242 803 )	( 154 232 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 897 696	2 400 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 897 696	2 400 000
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	-	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 4 941 464 )	( 1 202 323 )
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	( 4 941 464 )	( 1 202 323 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 1 043 768 )	1 197 677
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 209 753 )	198 287
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	285 922	87 635
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	76 169	285 922
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный  
директор

" 28 " марта 20 22 г.



А.П. Истомина  
(расшифровка подписи)

Начальник УБУ - главный  
бухгалтер

(подпись)

Л.В. Дмитриева  
(расшифровка подписи)