

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

Организация Акционерное общество "Братская электросетевая компания" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Непубличное акционерное общество / частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2021
61095434		
3804009506		
35.12		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 734 059	1 928 962
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 542 553	1 862 613
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 585	11 251
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	188 921	55 098
Платежи - всего	4120	(2 623 214)	(2 007 584)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 209 777)	(920 741)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 024 788)	(853 135)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31 835)	(30 522)
налога на прибыль организаций	4124	(123 319)	(62 356)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(233 495)	(140 830)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	110 845	(78 622)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8	1 550
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 500
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	8	30
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	20
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(38 288)	(24 699)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 585)	(23 786)
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	(703)	(913)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 280)	(23 149)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 053 436	741 211
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 053 436	741 211
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 124 986)	(639 646)
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	(1 124 261)	(638 051)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(725)	(1 595)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(71 550)	101 565
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 015	(206)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	452	658
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 467	452
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Кабаев Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.