

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

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| Акционерное общество "Югорская энергетическая компания | | по ОКПО | 31 | 12 | 2022 |
| Организация | децентрализованной зоны" | ИНН | 95839998 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по | 8601029263 | | |
| Вид экономической | | ОКВЭД 2 | 35.11 | | |
| деятельности | Производство электроэнергии | по ОКФС / ОКФС | 12267 | 13 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества | по ОКЕИ | 384 | | |
| | Собственность субъектов Российской Федерации | | | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 252 729 | 1 304 021 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 121 950 | 160 245 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| возврат НДС | 4114 | 11 523 | 83 139 |
| поступление субсидий МО ХМАО-Югры | 4115 | 1 119 256 | 1 011 769 |
| возврат налога на прибыль | 4116 | - | 22 730 |
| прочие поступления | 4119 | - | 26 138 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 197 932) | (1 152 796) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (723 061) | (674 741) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (383 024) | (329 855) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (17 865) | (11 401) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (49 419) | (23 797) |
| налоги и сборы (транспортный, имущество, земельный) | 4125 | (2 108) | (48 225) |
| арендные платежи | 4126 | (3 614) | (16 065) |
| расчеты по страхованию | 4127 | (3 082) | - |
| расчеты с сотрудниками Общества по подотчетным | 4128 | (10 450) | - |
| расчеты по прочим операциям с физ.лицами | 4129 | (3 792) | - |
| расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 4130 | (816) | - |
| услуги банков по перечислению платежей | 4131 | (701) | - |
| прочие платежи | 4132 | - | (48 712) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 54 797 | 151 225 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 3 226 042 | 2 638 187 |
| 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 | 3 207 971 | 2 611 500 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 18 071 | 7 368 |
| постановка на учёт аккредитива по инвестиционной программе АО "Юграэнерго" | 4215 | - | 16 885 |
| прочие поступления | 4219 | - | 2 434 |
| Платежи - всего | 4220 | (3 259 031) | (2 761 925) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (24 560) | (2 022) |
| 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 | (3 234 471) | (2 636 300) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | (123 603) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (32 989) | (123 738) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 650 164 | 843 171 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 650 164 | 843 171 |
| 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 | (653 778) | (855 602) |
| 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 | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (650 164) | (855 602) |
| расчеты по финансовой аренде | 4324 | (3 614) | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (3 614) | (12 431) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 18 194 | 15 056 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 19 133 | 4 077 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 37 327 | 19 133 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Ахметшин Альберт
Вильсурович
(расшифровка подписи)