

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Акционерное общество "Югорская энергетическая компания"		по ОКПО	31	12	2021
Организация <u>децентрализованной зоны"</u>			95839998		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8601029263		
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>		по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества</u> / <u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 304 022	1 185 727
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	160 245	129 816
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат НДС	4114	83 139	103 687
поступление субсидий МО ХМАО-Югры	4115	1 011 769	941 421
возврат налога на прибыль	4116	22 730	-
прочие поступления	4119	26 139	10 803
Платежи - всего	4120	(1 152 796)	(1 048 361)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(674 741)	(612 003)
в связи с оплатой труда работников	4122	(247 210)	(248 525)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 401)	(5 022)
налога на прибыль организаций	4124	(23 797)	(28 703)
страховые взносы	4125	(82 645)	(76 017)
налоги и сборы (НДФЛ, НДС, транспортный, имущество, земельный)	4126	(48 225)	(40 485)
арендные платежи	4127	(16 065)	(17 663)
прочие платежи	4129	(48 712)	(19 943)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	151 226	137 366
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 638 187	1 601 757
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	2 611 500	1 596 876
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 368	2 859
постановка на учёт аккредитива по инвестиционной программе АО "Юграэнерго"	4215	16 885	2 022
прочие поступления	4219	2 434	-
Платежи - всего	4220	(2 761 925)	(1 749 321)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(2 636 300)	(1 624 201)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
списание с учёта аккредитива по инвестиционной программе АО "Юграэнерго"	4225	(2 022)	-
прочие платежи	4229	(123 603)	(125 120)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(123 738)	(147 564)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	843 171	557 170
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	843 171	557 170
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	(855 602)	(544 738)
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	(855 602)	(544 738)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 431)	12 432
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 057	2 234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 077	1 843
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 134	4 077
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Ахметшин Альберт
Вильсурович
(расшифровка подписи)