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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей «Тверьгорэлектро»	по ОКПО	03270094		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6903004705		
Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	43	14	
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	1 092 806	728 167
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 023 227	666 979
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	69 579	61 188
Платежи - всего	4120	(1 133 165)	(809 214)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(543 388)	(358 751)
в связи с оплатой труда работников	4122	(275 641)	(193 025)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 396)	(27 722)
налоги, взносы	4125	(221 358)	-
прочие платежи	4129	(84 382)	(229 716)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(40 359)	(81 047)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	178 751	69 700
в том числе: получение кредитов и займов	4311	94 995	48 000
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	83 756	21 700
Платежи - всего	4320	(104 809)	(28 981)
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	(4 880)	(5 800)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(97 573)	(23 181)
прочие платежи	4329	(2 356)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	73 942	40 719
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	33 583	(40 328)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	85 438	125 766
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	119 021	85 438
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Сульман Максим Гдалиевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.