

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - ПЫТЬ-ЯХ"	ИНН	73165499		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8612011606		
Вид экономической деятельности	Ремонт электрического оборудования	по ОКОПФ / ОКФС	33.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	548 007	361 951
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	545 572	360 160
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 435	1 791
Платежи - всего	4120	(388 717)	(263 507)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(86 022)	(47 588)
в связи с оплатой труда работников	4122	(202 389)	(135 771)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(39 938)	(29 236)
налогов в бюджет	4125	(815)	(252)
страховых взносов	4126	(56 508)	(38 616)
прочие платежи	4129	(3 045)	(12 044)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	159 290	98 444
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	143 509	283 239
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	140 500	280 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 175
прочие поступления	4219	3 009	1 064
Платежи - всего	4220	(138 034)	(303 215)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 534)	(13 215)
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	(122 500)	(290 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 475	(19 976)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 196	1 689
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	3 196	1 689
Платежи - всего	4320	(104 945)	(97 085)
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	(100 615)	(97 085)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(4 330)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(101 749)	(95 396)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	63 016	(16 928)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 297	25 225
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71 313	8 297
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Турутин Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.