

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.**

		К О Д Ы		
		0710005		
		31	12	2021
		76773963		
		6321144460		
		35.14		
		12300	16	
		384		

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТольяттиЭнергоСбыт"	Форма по ОКУД	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	ИНН
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией		по ОКВЭД 2
Организационно - правовая форма	форма собственности		по ОКОПФ /ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью	Частная		по ОКЕИ
Единица измерения	тыс руб		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2021 г. ¹	За Январь - Декабрь 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2092085	1760044
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2088570	1756907
прочие поступления	4119	3515	3137
Платежи - всего	4120	(2081160)	(1752849)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2006154)	(1684054)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51897)	(52186)
процентов по долговым обязательствам	4123	(700)	(495)
налога на прибыль организаций	4124	(14259)	(8638)
НДС	4125	(7408)	(4969)
прочие платежи	4129	(742)	(2507)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10925	7195
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(7287)	(2031)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7287)	(2031)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7287)	(2031)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2021 г. ¹	За Январь - Декабрь 2020 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	15000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	15000
Платежи - всего	4320	(8095)	(5000)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(8095)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(5000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8095)	10000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4457)	15164
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49882	34718
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45425	49882
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ярцев Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

11 Марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

