

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г.**

		К О Д Ы		
		0710005		
		31	12	2022
		76773963		
		6321144460		
		35.14		
		12300	16	
		384		

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ТольяттиЭнергоСбыт"</u>	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД 2
Организационно - правовая форма	<u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ /ОКФС
форма собственности	<u>Частная</u>	
Единица измерения	<u>тыс руб</u>	по ОКЕИ

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2022 г. ¹	За Январь - Декабрь 2021 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2068789	2092085
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2067408	2088570
прочие поступления	4119	1381	3515
Платежи - всего	4120	(2036229)	(2081160)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1943031)	(2006154)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66606)	(51897)
процентов по долговым обязательствам	4123	(700)	(700)
налога на прибыль организаций	4124	(14828)	(14259)
НДС	4125	(4970)	(7408)
прочие платежи	4129	(6094)	(742)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32560	10925
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(18807)	(7287)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18807)	(7287)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18807)	(7287)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2022 г. ¹	За Январь - Декабрь 2021 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(33021)	(8095)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(33021)	(8095)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33021)	(8095)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19268)	(4457)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45425	49882
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26157	45425
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Ярцев Александр
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 Марта 2023 г.

Примечания

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

