

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "РУСЭНЕРГОСБЫТ"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Вид экономической деятельности	<b>торговля электроэнергией</b>	по ОКПО	<b>13526821</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>общество с ограниченной ответственностью иностранного юр.лица</b>	ИНН	<b>7706284124</b>		
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКВЭД 2	<b>35.14</b>		
		по ОКФС	<b>12300</b>	<b>23</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	200 035 935	181 845 009
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	199 565 980	181 245 128
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	469 955	599 881
Платежи - всего	4120	(192 380 622)	(174 070 722)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(189 171 154)	(171 150 007)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 247 043)	(1 241 361)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 623)	(5 256)
налога на прибыль организаций	4124	(1 913 952)	(1 641 700)
прочие платежи	4129	(42 850)	(32 398)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 655 313	7 774 287
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	196 500	154 917
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	196 500	154 917
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(169)	(5 352)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(169)	(5 352)
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	196 331	149 565

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	11 923 101	9 223 205
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 923 101	9 223 205
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	(19 091 101)	(16 393 205)
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	(7 168 000)	(7 170 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 923 101)	(9 223 205)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 168 000)	(7 170 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	683 644	753 852
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 558 823	1 804 971
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 242 483	2 558 823
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	16	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Зиновьев Андрей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)



"15" марта 2022