

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

Организация Акционерное общество "Ногликская газовая электрическая станция"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
39630645		
6513012267		
35.11.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	686221	654 619
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	580918	611 393
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
Субсидия	4114	59093	42 637
Поступление по претензии	4115	41485	
прочие поступления	4119	4725	589
Платежи - всего	4120	(626088)	(707835)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(393300)	(484505)
в связи с оплатой труда работников	4122	(220057)	(210350)
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0
налога на прибыль организаций	4124	(3000)	(1)
	4125	0	0
прочие платежи	4129	(9731)	(12979)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60133	(53215)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7814	10438
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7814	10438
	4215	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(6846)	(1790)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6846)	(1790)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
	4225	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	968	8 648

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(19588)	(9847)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19588)	(9847)
	4324	0	0
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19588)	(9847)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41513	(54414)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	190635	245049
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	232148	190635
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	0

Руководитель

(подпись)

Суслов Н.А.

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.