

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

Организация	Акционерное общество "Электротехнический комплекс"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	39197208		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	5503068565		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	365 095	374 242
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	358 382	365 600
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 713	8 642
Платежи - всего	4120	(310 491)	(355 443)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(190 578)	(247 402)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59 996)	(53 880)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 484)	(6 016)
налога на прибыль организаций	4124	(21)	-
прочие платежи	4129	(55 412)	(48 145)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	54 604	18 799
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(37 230)	(29 778)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34 813)	(29 778)
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	(2 417)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(37 230)	(29 778)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	108 440	74 836
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	105 440	74 736
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	3 000	100
Платежи - всего	4320	(126 071)	(63 655)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(126 071)	(63 655)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17 631)	11 181
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(257)	202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	330	128
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	73	330
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Реддих Евгений Робертович

(расшифровка подписи)



28 марта 2023 г.