

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

Организация **Акционерное общество "Распределительная сетевая компания Ямала"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
32134400		
8901008899		
35.13		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 648 502	1 253 342
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 250 646	1 142 946
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	138	781
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	397 718	109 615
Платежи - всего	4120	(1 621 479)	(1 346 514)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(675 439)	(597 636)
в связи с оплатой труда работников	4122	(387 079)	(368 229)
процентов по долговым обязательствам	4123	(857)	(5 785)
налога на прибыль организаций	4124	(21 786)	(24 143)
страховые взносы	4125	(114 737)	(98 003)
прочие платежи	4129	(421 581)	(252 718)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 023	(93 172)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	252 307	85 477
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	4 539
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	235 619	75 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 688	5 938
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(262 110)	(83 671)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(82 123)	(69 571)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(179 987)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(14 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 803)	1 806

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	261 800	243 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	238 800	243 200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Депозит	4315	23 000	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(255 444)	(221 240)
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	4322	-	(110 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(255 444)	(111 240)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 356	21 960
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23 576	(69 406)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 646	84 052
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 222	14 646
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

ОЛЬХОВ ВАЛЕРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

