

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - ПЫТЬ-ЯХ"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	73165499		
Вид экономической деятельности	Ремонт электрического оборудования	по ОКВЭД 2	8612011606		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКПФ	33.14		
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	361 950	458 923
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	360 160	448 980
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 790	9 943
Платежи - всего	4120	(263 508)	(275 614)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 588)	(82 502)
в связи с оплатой труда работников	4122	(135 771)	(128 952)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(29 236)	(29 563)
налогов в бюджет	4125	(252)	(218)
страховых взносов	4126	(38 616)	(32 964)
прочие платежи	4127	-	(1 415)
прочие платежи	4129	(12 045)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	98 442	183 309
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	283 239	85
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	280 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 175	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 064	85
Платежи - всего	4220	(303 215)	(25 828)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 215)	(25 828)
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	(290 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 976)	(25 743)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 689	475
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	1 689	475
Платежи - всего	4320	(97 085)	(148 850)
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	(97 085)	(88 350)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(60 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(95 396)	(148 375)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 930)	9 191
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 225	16 034
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 295	25 225
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Турутин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.