

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 22 г.

Организация АО "НГТ-Энергия"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
45841872		
2349017673		
35.12.1		
1 22 67		16
384		

Наименование показателя	Код строк и	январь- За декабрь 20 22 г. <sup>1</sup>	январь- За декабрь 20 21 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>237662</b>	<b>198635</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	231642	186271
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2425	2259
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3595	10105
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 221781 )</b>	<b>( 201033 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 107736 )	( 118880 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 68132 )	( 69284 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 298 )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 868 )	( 1177 )
иных налогов и сборов	4125	( 5772 )	( 3185 )
поисковые затраты	4128	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 38975 )	( 8507 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>15881</b>	<b>( 2398 )</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>56741</b>	<b>87129</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	283	4532
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	55380	82597
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1078	-
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 56380 )</b>	<b>( 93428 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( 16525 )
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	( 56380 )	( 76903 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
поисковые активы	4228	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>361</b>	<b>( 6299 )</b>

Наименование показателя	Код строк и	январь- За декабрь 20 22 г. <sup>1</sup>	январь- За декабрь 20 21 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>65907</b>	<b>8594</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	65896	8583
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	11	11
<b>Платежи – всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 82473 )</b>	<b>( - )</b>
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	( 79792 )	( - )
прочие платежи	4329	( 2681 )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>( 16566 )</b>	<b>8594</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 324 )</b>	<b>( 103 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>324</b>	<b>427</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>-</b>	<b>324</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Катрич Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Курычая С.В.

(расшифровка подписи)

дов. № 4186 от 29.12.2022г.

" 23 " января 20 23 г.

