

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

Организация	Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Тамбова"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности		ИНН	24592293		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	6829105020		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	12247	16	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	712 701	683 101
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	709 764	673 782
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30	187
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 907	9 132
Платежи - всего	4120	(654 334)	(556 862)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(445 363)	(415 082)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 405)	(114 316)
процентов по долговым обязательствам	4123	(44 142)	(9 180)
налога на прибыль организаций	4124	(4 606)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(41 818)	(18 284)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58 367	126 239
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	300	126
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	300	126
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(108 283)	(94 622)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(104 408)	(92 012)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(3 875)	(2 610)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(107 983)	(94 496)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	206 670	389 984
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	206 670	389 984
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	(154 704)	(419 018)
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	-	(20 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(125 230)	(389 324)
лизинговые платежи	4324	(17 514)	(9 694)
прочие платежи	4329	(11 960)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	51 966	(29 034)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 350	2 709
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 945	2 236
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 295	4 945
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Демин Юрий Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 2023 г.



действует на основании
доверенности № 50-ОРЭС/20 от
16.11.2020