

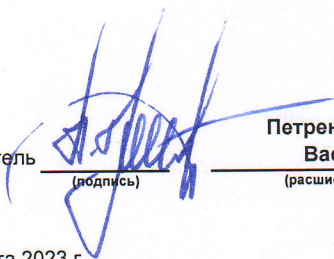
**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Коммуэнерго"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710005	31	12	2022
Вид экономической деятельности <u>передача электроэнергии</u>	ИНН	05172543			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	4346011123			
	по ОКФС	35.12			
<u>открытое акционерное общество / частная</u>	по ОКЕИ	12267	16		
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	553 801	1 680 418
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	471 058	1 647 755
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 897	10 353
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	73 846	22 310
Платежи - всего	4120	(624 422)	(1 452 219)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(160 258)	(736 432)
в связи с оплатой труда работников	4122	(428 495)	(613 444)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 245)	(22 147)
налога на прибыль организаций	4124	(7 103)	(54 256)
прочие платежи	4129	(7 321)	(25 940)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(70 621)	228 199
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	33	21
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	33	21
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	(19 900)	(84 586)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 900)	(84 586)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 867)	(84 565)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	278 322	302 547
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	278 322	302 546
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	-	1
Платежи - всего	4320	(199 824)	(432 269)
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	(1)	(19 813)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(193 940)	(399 280)
прочие платежи	4329	(5 883)	(13 176)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	78 498	(129 722)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(11 990)	13 912
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	17 791	3 879
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 801	17 791
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Петренко Григорий  
Васильевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.