

**Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью строительная компания "ГлавЭнергострой" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
72330105		
1435145860		
35.12		
12300		16
384		

Наименование показателя	За 31 декабря 2021 г. ¹	За 31 декабря 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления — всего	121970	85274
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	116022	77384
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	5948	7890
Платежи – всего	(139505)	(103396)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(98858)	(43107)
в связи с оплатой труда работников	(22560)	(35010)
процентов по долговым обязательствам	(0)	(934)
налога на прибыль организаций	(137)	(137)
прочие платежи	(17950)	(24208)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(17535)	(18122)

Наименование показателя	За 31 декабря 2021 г. ¹	За 31 декабря 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления — всего	0	798
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	0	798
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи — всего	(0)	(10000)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(0)	(10000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	0	(9202)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления — всего	37300	65219
в том числе:		
получение кредитов и займов	37300	53219
денежных вкладов собственников (участников)	0	12000
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За 31 декабря 2021 г. ¹	За 31 декабря 2020 г. ²
Платежи — всего	(12514)	(49718)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(12514)	(49718)
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	24786	15501
Сальдо денежных потоков за отчетный период	7251	(11823)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	160	11959
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	7412	160
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	1	24

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2022 в 22:11

Имя файла «NO_VUNOTCH_7731_7731_1435145860773101001_20220331_85eab7b6-d02f-4d13-984e-78ca8908f201»

Немировский Сергей Юрьевич
Сертификат: 6402ef12b6d844d45d1d780f2770d6ea1f1a3518
Действует с 05.10.2021 до 05.01.2023

Принято 02.04.2022 в 00:24

7731 ИФНС России № 31 по г.Москве

Чижов Алексей Михайлович, начальник инспекции
Сертификат: 284305498e733ada728c6b82788b542e39370bcf
Действует с 14.12.2021 до 14.03.2023

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.