

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Ремонт электрического оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
88710324		
4401095367		
33.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	178 623	286 588
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	171 081	267 854
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	944	130
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 598	18 604
Платежи - всего	4120	(143 421)	(198 195)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 535)	(130 372)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 213)	(51 432)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 779)
налога на прибыль организаций	4124	(1 444)	(8 141)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 229)	(5 471)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 202	88 393
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 479	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 178	-
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	9 300	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(46 280)	(21 246)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 913)	(9 246)
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	(35 367)	(12 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(34 801)	(21 246)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	(68 974)
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	-	(68 974)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(68 974)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	401	(1 827)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 174	3 001
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 575	1 174
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Тюрин Юрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.