

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Хибинская энергосбытовая компания"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
91240626		
5103065898		
35.14		
12300	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 922 778	7 156 829
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 813 507	7 052 490
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	96 228	90 579
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 043	13 760
Платежи - всего	4120	(7 904 331)	(7 152 725)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 713 158)	(6 981 887)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 048)	(47 572)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(27 175)	(21 213)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(112 950)	(102 053)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 447	4 104
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	171	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	171	-
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	(4 297)	(574)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 297)	(574)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 126)	(574)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	14 321	3 530
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	11 423	7 893
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	25 744	11 423
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Вахрушев Михаил  
Геннадиевич  
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.