

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

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	2022
91240626		
5103065898		
35.14		
12300	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 291 144	7 922 778
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 184 721	7 813 507
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	99 896	96 228
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 527	13 043
Платежи - всего	4120	(8 299 954)	(7 904 331)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 098 294)	(7 713 158)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 688)	(51 048)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53)	-
налога на прибыль организаций	4124	(21 049)	(27 175)
прочие платежи	4129	(125 870)	(112 950)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 810)	18 447
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	390	171
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	390	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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(926)	(4 297)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(926)	(4 297)
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	(536)	(4 126)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(288)	-
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	-	-
прочие платежи	4329	(288)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(288)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(9 634)</b>	<b>14 321</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>25 744</b>	<b>11 423</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>16 110</b>	<b>25 744</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Вахрушев Михаил  
Геннадиевич  
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.