

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды
	Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Форма по ОКУД	0710004
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	Дата (год, месяц, число)	2021 / 12 / 31
Идентификационный номер налогоплательщика	_____	по ОКПО	56669318
Вид деятельности	Торговля электроэнергией	ИНН	7722245108
Организационно-правовая форма / форма собственности	_____	по ОКВЭД	35.14
_____	Общество с ограниченной ответственностью/ Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12300 / 16
Единица измерения: тыс. руб.	_____	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 005 635	17 571 251
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 074 695	16 724 277
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	1 483
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113	-	-
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
прочие поступления	4119	930 940	845 491
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		155 410	132 731
поступления от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4120	(21 032 010)	(17 458 577)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 975 084)	(16 376 782)
в связи с оплатой труда работников	4122	(803 022)	(723 268)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(95 414)	(96 449)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	(41 207)	(6 715)
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых		-	-
прочие платежи	4129	(117 283)	(255 363)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам	4129.1	(508 351)	(653 020)
платежи основной (материнской) компании		(326 841)	(142 789)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(26 375)	112 674
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(352 941)	(520 289)
по основной (материнской) компании		(326 841)	(142 789)

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	401	28
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	-	-
- от продажи основных средств		-	-
- от продажи прочего имущества		-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	-	-
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		-	-
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	401	28
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		401	28
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4220	(108 255)	(39 099)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(108 255)	(39 099)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	-	-
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
- на предоставление займов другим лицам		-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224	-	-
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых		-	-
прочие платежи	4229	-	-
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществ		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(107 854)	(39 071)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществ		-	-
по основной (материнской) компании		-	-

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	210 900	-
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	210 900	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования		-	-
прочие поступления	4319	-	-
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступления от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4320	(107 968)	(59 214)
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, в том числе:	4323	(105 555)	(54 389)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц	4323.1	(105 555)	(54 389)
прочие платежи	4329	(2 413)	(4 825)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	102 932	(59 214)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31 297)	14 389
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам	4400.1	(352 941)	(520 289)
по основной (материнской) компании	4400.2	(326 841)	(142 789)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 262	19 873
в том числе денежных эквивалентов		-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 965	34 262
в том числе денежных эквивалентов		-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Е.Г.Нейфельд

(расшифровка подписи)

Доверенность № 4725Д от 01.03.2021 г.

23 марта 2022 г.

