

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

Организация Акционерное общество "Варьеганэнегонефть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная 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
05792804		
8609003059		
35.12		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 864 580	2 308 059
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 355 634	2 254 220
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 042	21 913
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	484 904	31 926
Платежи - всего	4120	(2 689 661)	(2 279 415)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 607 034)	(1 646 062)
в связи с оплатой труда работников	4122	(544 157)	(579 662)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(31 937)	(22 840)
прочие налоги и сборы	4125	(22 155)	(18 736)
прочие платежи	4129	(484 378)	(12 115)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	174 919	28 644
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 437	1 381 519
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 317	1 517
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	46
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 660	1 367 192
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 460	12 764
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(65 671)	(1 414 552)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(65 286)	(47 019)
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	(385)	(1 367 533)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44 234)	(33 033)

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	(4 984)	(6 910)
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	(4 984)	(6 910)
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	(4 984)	(6 910)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	125 701	(11 299)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66 654	77 953
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	192 355	66 654
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Куссмауль Виктор
Оскарович

(расшифровка подписи)

21 января 2022 г.