

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

Организация Акционерное общество "Варьеганэнергонефть"

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2022

05792804

8609003059

35.12

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 674 231	2 864 580
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 625 435	2 355 634
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	37 047	24 042
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 749	484 904
Платежи - всего	4120	(2 590 772)	(2 689 661)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 973 555)	(1 607 034)
в связи с оплатой труда работников	4122	(519 816)	(544 157)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(54 393)	(31 937)
прочие платежи	4129	(43 008)	(506 533)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 459	174 919
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	59 332	21 437
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	28 866	2 317
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	313	1 660
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	30 153	17 460
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(97 551)	(65 671)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(97 551)	(65 286)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 219)	(44 234)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(18 590)	(4 984)
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	(18 590)	(4 984)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 590)	(4 984)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 650	125 701
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	192 355	66 654
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	219 005	192 355
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 17 января 2023 г.

Куссмауль Виктор
 Оскарович

 (расшифровка подписи)