

**Отчет о движении денежных средств
за 2021 год**

Организация **ООО "НОВИТЭН"**

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая
форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/
частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПОФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
79325917		
4822001340		
35.14		
1 23 00	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 396 397	15 779 861
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг, всего:	4111	21 218 443	15 715 538
в т.ч. авансы полученные,	41112	8 958 709	7 726 196
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 118	25 439
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	154 836	38 884
в т.ч.: свернутый поток НДС	41191	108 951	-
свернутый поток финансовых вложений	41192	-	-
Платежи - всего	4120	(21 226 352)	(15 805 780)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, всего	4121	(20 389 450)	(15 429 836)
в т.ч. авансы выданные	41212	(8 006 698)	(7 926 821)
в связи с оплатой труда работников	4122	(135 068)	(116 244)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 033)	(1 657)
налога на прибыль организаций	4124	(72 000)	(55 560)
прочие платежи, всего	4129	(628 801)	(202 483)
в т.ч.: платежи во внебюджетные фонды	41291	(44 854)	(36 884)
платежи в бюджет	41292	(25 243)	(25 677)
свернутый поток НДС	41293	-	(67 790)
свернутый поток финансовых вложений	41294	(530 610)	(50 440)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	170 045	(25 919)

Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 126	36 505
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	863
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	20 126	35 642
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 851)	(5 479)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 851)	(5 479)
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	16 275	31 026
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 399 628	2 939 351
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 399 628	2 939 351
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	-	-

Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
Платежи - всего	4320	(2 399 628)	(2 939 351)
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	(2 399 628)	(2 939 351)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	186 320	5 107
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 070	19 963
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	211 390	25 070
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Харин Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Татьянина Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 года