

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация <u>Акционерное общество "Псковэнергоагент"</u>	по ОКПО	12085467		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6027084023		
Вид экономической Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими деятельности <u>товарами, не включенными в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	46.18.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 22 г. <sup>1</sup>	За 20 21 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	468 397	401 605
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	463 386	400 322
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	273	352
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 738	931
Платежи - всего	4120	( 438 744 )	( 390 889 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 50 382 )	( 56 738 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 249 682 )	( 218 667 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 2 453 )	( 1 995 )
расчеты по налогам и сборам	4125	( 120 474 )	( 103 100 )
прочие платежи	4129	( 15 753 )	( 10 389 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 653	10 716

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 22 г. <sup>1</sup>	За 20 21 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	( 3 383 )	( 9 165 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 3 383 )	( 9 165 )
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	(3 383)	(9 165)
<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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 958 )	( 3 562 )
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	( 958 )	( 3 562 )
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	(958)	(3 562)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	25 312	(2 011)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	13 153	15 164
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	38 465	13 153
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Горшкова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2023 г.

Примечания

- 1 Указывается отчетный период.
- 2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

