

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------|----|--|
| Организация | Акционерное общество "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" | Дата (число, месяц, год) | 31 12 2022 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| Вид экономической деятельности | Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность | по ОКПО | 00828288 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / | ИНН | 9102070194 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 35.11.1 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 32 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 5 806 529 | 5 779 252 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 5 757 525 | 5 518 051 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 522 | 970 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 47 482 | 260 231 |
| Платежи - всего | 4120 | (5 319 180) | (4 907 790) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 741 143) | (2 556 535) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (590 286) | (544 718) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1 507 801) | (1 377 713) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (14 233) |
| прочие платежи | 4129 | (479 950) | (414 591) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 487 349 | 871 462 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 36 520 | 13 955 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 20 800 | - |
| 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 | 15 720 | 13 955 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (161 981) | (290 734) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (128 423) | (197 860) |
| 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 | (33 558) | (92 874) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (125 461) | (276 779) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 1 268 616 | 52 883 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 1 268 616 | 52 883 |
| 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 | (1 223 609) | (790 093) |
| 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 | (1 199 587) | (553 400) |
| прочие платежи | 4329 | (24 022) | (236 693) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 45 007 | (737 210) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 406 895 | (142 527) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 52 898 | 195 425 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 459 793 | 52 898 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Цельи Тарас Дмитриевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

