

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2022г.

Организация <b>Акционерное общество "Каскад-энерго"</b>	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710005		
Вид деятельности <b>Производство и передача теплотенергии,</b>	по ОКПО	2022	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	14791755		
<b>Непубличное акционерное общество / частная</b>	ОКВЭД 2	4246003760		
Единица измерения <b>в тыс.рублей</b>	по ОКОПФ/ОКФС	35.30.11		
	по ОКЕИ	12267	16	
		384		

Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2022г.	за Январь - Декабрь 2021г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	509 088	496 384
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	504 931	494 078
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 284	1 282
От перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Прочие поступления	4119	2 873	1 024
Платежи - всего	4120	(465 869)	(437 461)
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(301 965)	(267 103)
В связи с оплатой труда работников	4122	(103 786)	(100 124)
Проценты по долговым обязательствам	4123	(3 671)	(4 078)
Налога на прибыль организаций	4124	(2 684)	(12 200)
Прочие платежи	4129	(53 764)	(53 956)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	<b>43 219</b>	<b>58 923</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	(26 148)	(15 494)
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 148)	(15 494)
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	<b>(26 148)</b>	<b>(15 494)</b>

Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2022г.	за Январь - Декабрь 2021г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	18 000
Получение кредитов и займов	4311	-	18 000
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	(11 720)	(55 389)
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акции (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(20 000)
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 720)	(35 389)
Прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(11 720)</b>	<b>(37 389)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>5 351</b>	<b>6 040</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>33 211</b>	<b>27 170</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>38 561</b>	<b>33 210</b>

Руководитель



Ливенцев О.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" марта 2023 г.

Примечания

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

