Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **АО "ГТ ЭНЕРГО"**	по ОКПО	29067858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703806647		
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями.**	по ОКВЭД 2	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 986 811	7 089 008
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 825 487	6 381 200
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 125	2 929
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	157 199	704 879
Платежи - всего	4120	(6 553 289)	(5 923 466)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 926 509)	(4 288 707)
в связи с оплатой труда работников	4122	(895 824)	(789 185)
процентов по долговым обязательствам	4123	(361 549)	(265 700)
налога на прибыль организаций	4124	(75 575)	(62 480)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(293 832)	(517 394)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 433 522	1 165 542
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	396 591	359 914
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25 990	53 573
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	45 000	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	261 000	279 922
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	64 601	26 419
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 197 576)	(1 389 604)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(200 211)	(344 977)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(479 023)	(248 186)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 517 611)	(766 261)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(731)	(30 180)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 800 985)	(1 029 690)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 982 805	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	2 982 805	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 634 154)	(235 818)
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	(2 629 304)	(226 708)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(4 850)	(9 110)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	348 651	(235 818)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 812)	(99 966)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	229 187	330 141
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	167 481	229 187
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(42 894)	(988)

Руководитель _____ **Туголуков Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **31.03.2023** в **12.15.05** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_BUHOTCH_7728_7728_7703806647772801001_20230331_28cdb693-ce0c-46fb-aaea-340ec4525594.

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГТ ЭНЕРГО", 7703806647-772801001.

Информация о документе:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Первичный; за 2022 год.

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГТ ЭНЕРГО", 7703806647/772801001.

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-7703806647-772801001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7728, ИФНС России № 28 по г.Москве.

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7728

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью и получен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2023 в 12:15
АО «ПФ «СКБ Контур»
Сертификат: 69176922365d4169f58611f820ca7f7e56c6aad0
Действует с 09.08.2022 до 09.08.2023

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **31.03.2023** в **12.16.04** был получен документ в файле (файлах)

NO_BUHOTCH_7728_7728_7703806647772801001_20230331_28cdb693-ce0c-46fb-aaea-340ec4525594.

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

АО "ГТ ЭНЕРГО", 7703806647/772801001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1ВМ-1ВМ-7703806647-772801001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7728

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7728

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью и получен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2023 в 12:16

7728 ИФНС России № 28 по г.Москве

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Сертификат: d4f8ae3097b51cf68ae54f09ce32faa872446da9

Действует с 15.11.2022 до 08.02.2024

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГТ ЭНЕРГО",
7703806647/772801001
(реквизиты налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **7728, ИФНС России № 28 по г.Москве** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГТ ЭНЕРГО", 7703806647/772801001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **31.03.2023** в **12.15.05** налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2022
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_BUHOTCH_7728_7728_7703806647772801001_20230331_28cdb693-ce0c-46fb-aaea-340ec4525594**
(наименование файлов)

в налоговый орган **7728, ИФНС России № 28 по г.Москве**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2023** и принята налоговым органом **31.03.2023**,

регистрационный номер **00000000001788975122**

7728, ИФНС России № 28 по г.Москве
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2023 в 14:04
7728 ИФНС России № 28 по г.Москве
Борисова Елена Анатольевна, начальник инспекции
Сертификат: 397d824ad4347c2ae44cba6eca580c1b19c961cd
Действует с 05.12.2022 до 28.02.2024

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

АО "ГТ ЭНЕРГО",
7703806647/772801001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган **7728** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "ГТ ЭНЕРГО", 7703806647/772801001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2022,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO_BUHOTCH_7728_7728_7703806647772801001_20230331_28cdb693-ce0c-46fb-aaea-340ec4525594**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

7728
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2023 в 13:59
7728 ИФНС России № 28 по г.Москве
Борисова Елена Анатольевна, начальник инспекции
Сертификат: 397d824ad4347c2ae44cba6eca580c1b19c961cd
Действует с 05.12.2022 до 28.02.2024