

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 24 г.**

Организация Акционерное общество "Горэлектросеть" по ОКПО 2
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество/муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

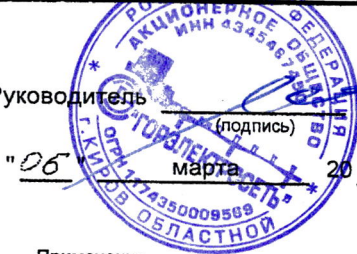
Коды		
0710005		
31	12	2024
16003093		
4345467450		
35.12		
12267		14
384		

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 24 г. ¹	январь- За декабрь 20 23 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 790 402	1 410 175
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 451 095	1 366 602
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 861	29 558
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	316 446	14 015
Платежи - всего	4120	(1 184 708)	(927 391)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(693 947)	(503 207)
в связи с оплатой труда работников	4122	(393 131)	(367 026)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(42 487)	(44 970)
иные налоги и сборы	4125	(52 474)	(9 490)
подотчетным работникам	4126	(1 233)	(1 360)
прочие платежи	4127	(1 436)	(1 338)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	605 694	482 784

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 24 г. ¹	январь- За декабрь 20 23 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	63 852	65 117
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 397	547
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	44 000	20 650
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4215	18 455	43 920
Платежи - всего	4220	(630 533)	(504 744)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(630 533)	(460 744)
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	-	(44 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(566 681)	(439 627)
Денежные потоки от финансовых операций			
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	4315	-	-

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 24 г. ¹	январь- За декабрь 23 г. ²
Платежи - всего	4320	(43 000)	(42 601)
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	(43 000)	(42 601)
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	(43 000)	(42 601)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 987)	556
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 549	3 993
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	562	4 549
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-

Руководитель



Иштутинов В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06

марта

20 25 г.

Примечания

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