

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 22 г.**

Коды		
0710005		
31	12	2022
16003093		
4345467450		
35.12		
12267	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 22 г. <sup>1</sup>	январь- За декабрь 20 21 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	<b>1 257 668</b>	<b>1 169 587</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 226 348	1 143 578
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	26 996	20 523
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	4 324	5 486
Платежи - всего	4120	<b>( 843 121 )</b>	<b>( 784 353 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	<b>( 460 532 )</b>	<b>( 448 108 )</b>
в связи с оплатой труда работников	4122	<b>( 300 352 )</b>	<b>( 266 397 )</b>
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	<b>( 55 300 )</b>	<b>( 49 880 )</b>
иные налоги и сборы	4125	<b>( 7 683 )</b>	<b>( 7 545 )</b>
подотчетным работникам	4126	<b>( 1 137 )</b>	<b>( 804 )</b>
прочие платежи	4127	<b>( 18 117 )</b>	<b>( 11 619 )</b>
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	<b>414 547</b>	<b>385 234</b>

Наименование показателя	Код	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	<b>56 743</b>	<b>26 814</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 483	889
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	7	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	10 270
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	256
прочие поступления	4215	53 253	15 399
Платежи - всего	4220	( <b>475 808</b> )	( <b>356 962</b> )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 286 773 )	( 229 957 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	( 5 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 189 035 )	( 127 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( <b>419 065</b> )	( <b>330 148</b> )
<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	4315	-	-

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 22 г. <sup>1</sup>	январь- За декабрь 21 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 30 000 )	( 39 001 )
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	( 30 000 )	( 39 001 )
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	( 30 000 )	( 39 001 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 34 518 )</b>	<b>16 085</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>38 511</b>	<b>22 426</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>3 993</b>	<b>38 511</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Тресцов Е.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

27

Март

20 23 г.

Примечания

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