

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 23 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 _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
16003093		
4345467450		
35.12		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 23 г. ¹	январь- За декабрь 20 22 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 410 175	1 257 668
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 366 602	1 226 348
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 558	26 996
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	14 015	4 324
Платежи - всего	4120	(927 391)	(843 121)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(503 207)	(460 532)
в связи с оплатой труда работников	4122	(367 026)	(300 352)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(44 970)	(55 300)
иные налоги и сборы	4125	(9 490)	(7 683)
подотчетным работникам	4126	(1 360)	(1 137)
прочие платежи	4127	(1 338)	(18 117)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	482 784	414 547

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 23 г. ¹	январь- За декабрь 20 22 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	65 117	56 743
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	547	3 483
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	20 650	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4215	43 920	53 253
Платежи - всего	4220	(504 744)	(475 808)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(460 744)	(286 773)
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)	(189 035)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(439 627)	(419 065)
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 23 г. ¹	январь- За декабрь 22 г. ²
Платежи - всего	4320	(42 601)	(30 000)
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	(42 601)	(30 000)
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	(42 601)	(30 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	556	(34 518)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 993	38 511
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 549	3 993
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-

Руководитель



Ишутин В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 "

* марта *

20 24 г *

Примечания

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