

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Акционерное Общество "Горэлектросеть" г.Невинномысск
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные Акционерные Общества / **Иная смешанная российская собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
21967255		
2631054273		
35.14		
12267		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 542 076	1 445 721
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 519 690	1 385 743
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	34	91
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	22 352	59 887
Платежи - всего	4120	(1 703 098)	(1 280 410)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 534 063)	(1 175 356)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 903)	(36 538)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 620)	(5 797)
налога на прибыль организаций	4124	(16 404)	(13 195)
прочие платежи	4129	(92 108)	(49 524)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(161 022)	165 311
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 421	29 313
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	230	29 313
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	27 191	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 857)	(135 899)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 763)	(13 821)
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	(8 094)	(122 078)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 564	(106 586)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	542 400	238 320
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	542 400	238 320
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	(360 399)	(322 588)
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	-	(8 682)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(354 300)	(311 400)
прочие платежи	4329	(6 099)	(2 506)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	182 001	(84 268)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24 543	(25 543)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 190	29 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 733	4 190
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Бузуртанов-Берс
Хаджимуратович
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.