

**Отчет о движении денежных средств
за январь - март 2025 г.**

Организация: Акционерное Общество "Горэлектросеть" г.Невинномысск
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

| Коды | | |
|----------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 03 | 2025 |
| 21967255 | | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - март 2025 г. | За январь - март 2024 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 526 260 | 375 141 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 425 542 | 366 445 |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 19 | - |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| | прочие поступления | 4119 | 100 699 | 8 696 |
| | Платежи - всего | 4120 | (421 205) | (375 516) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (378 305) | (349 898) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (6 640) | (5 707) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (13 257) | (1 227) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (6 223) | (4 560) |
| | прочие платежи | 4129 | (16 780) | (14 124) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 105 055 | (375) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - март 2025 г. | За январь - март 2024 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | - | 930 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | 930 |
| | 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 | - | - |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | прочие поступления | 4219 | - | - |
| | Платежи - всего | 4220 | (84 297) | (6 488) |
| | в том числе: | | | |
| | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | (5 380) |
| | 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 | (84 297) | (1 108) |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | прочие платежи | 4229 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (84 297) | (5 558) |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | 217 300 | 90 900 |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | 217 300 | 90 900 |
| | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| | от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | 4314 | - | - |
| | прочие поступления | 4319 | - | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - март 2025 г. | За январь - март 2024 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Платежи - всего | 4320 | (262 978) | (82 637) |
| | 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 | (261 700) | (80 300) |
| | прочие платежи | 4329 | (1 278) | (2 337) |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (45 678) | 8 263 |
| | Сальдо денежных потоков за период | 4400 | (24 920) | 2 330 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода | 4450 | 28 733 | 4 190 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | 4500 | 3 813 | 6 520 |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Генеральный директор
(наименование должности)

Бусуртанов Берс Хаджимуратович
(расшифровка подписи)

24 апреля 2025 г.

