

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

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

Коды		
0710005		
31	12	2025
21967255		
384		

Организация: Акционерное Общество "Горэлектросеть" г.Невинномысск

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 851 781	1 542 076
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 695 586	1 519 690
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19	34
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	156 176	22 352
	Платежи - всего	4120	(1 571 877)	(1 703 098)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 397 499)	(1 534 063)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(46 025)	(40 903)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(36 753)	(19 620)
	налога на прибыль организаций	4124	(33 130)	(16 404)
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(38 950)	(18 104)
	прочие платежи	4129	(19 520)	(74 004)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	279 904	(161 022)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	27 421
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	230
	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	(246 838)	(23 857)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 556)	(15 763)
	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	(225 282)	(8 094)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(246 838)	3 564
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	577 730	542 400
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	577 730	542 400
	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 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(615 815)	(360 399)
	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	(613 000)	(354 300)
	прочие платежи	4329	(2 815)	(6 099)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(38 085)	182 001
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(5 019)	24 543
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	28 733	4 190
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	23 714	28 733
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Волков Денис Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

