

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Областное государственное унитарное энергетическое предприятие "Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей"** по ОКПО **03268281**  
Идентификационный номер налогоплательщика **"ОБЛКОММУНЭНЕРГО"** ИНН **3800000252**  
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии** по ОКВЭД 2 **35.13**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственное предприятие / Собственность субъектов** по ОКОПФ / ОКФС **65242 / 13**  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**

Коды		
0710005		
31	12	2023
03268281		
3800000252		
35.13		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 844 396	5 065 386
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 420 190	4 965 464
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	424 206	99 922
Платежи - всего	4120	(3 570 874)	(4 707 489)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 245 579)	(2 610 681)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 962 865)	(1 773 008)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(160 313)
прочие платежи	4129	(362 430)	(163 487)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	273 522	357 897
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 386 226	6 399 842
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	2 376 028	6 352 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 198	47 842
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 704 123)	(6 748 347)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(528 054)	(726 345)
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	(2 176 000)	(6 022 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(69)	(2)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(317 897)	(348 505)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	97 344	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	97 344	-
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	-	-
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	4322	-	-
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	97 344	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	52 969	9 392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 599	12 207
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74 568	21 599
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Давыдов Максим

Алексеевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.