

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 23** г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Акционерное общество "Коммунальные электрические сети  
Оренбургской области "Оренбургкоммунэлектросеть" по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Непубличные акционерные общества /Собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2023
50108240		
5610247047		
35.12		
12267		13
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 23 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 22 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	<b>4 117 068</b>	<b>4 011 564</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	4111	3 780 073	3 570 061
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (без НДС)	4112	286 948	304 420
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	50 047	137 083
прочие поступления (без НДС)	41191	16 969	124 520
НДС	41192	33 078	12 563
Платежи - всего	4120	<b>( 3 231 788 )</b>	<b>( 3 165 969 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (без НДС)	4121	( 1 004 676 )	( 1 509 923 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 412 234 )	( 1 184 122 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 0 )	( 0 )
налога на прибыль организаций	4124	( 109 434 )	( 22 354 )
прочие налоги, сборы	4125	( 23 243 )	( 33 278 )
взносы во внебюджетные фонды	4126	( 408 769 )	( 347 610 )
прочие платежи	4129	( 273 432 )	( 68 682 )
прочие платежи (без НДС)	41291	( 273 432 )	( 68 682 )
НДС	41292	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	<b>885 280</b>	<b>845 595</b>

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 23 г.1	За _____ год 20 22 г.2
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	<b>37 422</b>	<b>14 595</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) без НДС	4211	224	983
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	37 198	13 612
прочие поступления без НДС	42191	37 198	13 612
НДС	42192	0	0
Платежи - всего	4220	<b>( 736 447 )</b>	<b>( 833 418 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (без НДС)	4221	<b>( 700 259 )</b>	<b>( 833 418 )</b>
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	<b>( 36 188 )</b>	<b>( 0 )</b>
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
прочие платежи	4229	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
прочие платежи без НДС	42291	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
НДС	42292	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	<b>( 699 025 )</b>	<b>( 818 823 )</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 10 325 )	( 10 689 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 10 325 )	( 10 689 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 10 325 )	( 10 689 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>175 930</b>	<b>16 083</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 114	23 031
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	215 044	39 114
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

(подпись)

Ю.В.Астафьев

(расшифровка подписи)

" 06 " марта 20 24 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.