

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 24 г.

Организация	Акционерное общество "Коммунальные электрические сети Оренбургской области "Оренбургкоммунэлектросеть"	по ОКПО	50108240
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5610247047
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям	по ОКВЭД	35.12
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличные акционерные общества /Собственность субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	12267 13
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Коды		
0710005		
31	12	2024

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 24 г. ¹	За _____ год 20 23 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 254 388	4 117 068
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	4111	3 775 332	3 780 073
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (без НДС)	4112	307 546	286 948
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	171 510	50 047
прочие поступления (без НДС)	41191	143 055	16 969
НДС	41192	28 455	33 078
Платежи - всего	4120	(3 452 260)	(3 231 788)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (без НДС)	4121	(964 032)	(1 004 676)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 692 192)	(1 412 234)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(52 802)	(109 434)
прочие налоги, сборы	4125	(20 721)	(23 243)
взносы во внебюджетные фонды	4126	(511 105)	(408 769)
прочие платежи	4129	(211 408)	(273 432)
прочие платежи (без НДС)	41291	(211 408)	(273 432)
НДС	41292	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	802 128	885 280

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>23</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 136	37 422
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) без НДС	4211	271	224
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	2 865	37 198
прочие поступления без НДС	42191	2 865	37 198
НДС	42192	0	0
Платежи - всего	4220	(980 613)	(736 447)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (без НДС)	4221	(980 613)	(700 259)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(36 188)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(977 477)	(699 025)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
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 <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>23</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(19 622)	(10 325)
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	(19 622)	(10 325)
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	(19 622)	(10 325)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(194 971)	175 930
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	215 044	39 114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 073	215 044
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Ю.В.Астафьев
(подпись) Ю.В.Астафьев
(расшифровка подписи)

11 марта 20 25 г.

Применения
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.