

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 23 г.**

Организация АО "Волгаэнергообеспечение" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности ТОРГОВЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
14682049		
5256062171		
35.14		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 23 г. ¹	За январь-декабрь 20 22 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 791 904	5 462 389
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 678 969	5 225 145
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 940	179 614
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	100 995	57 630
Платежи - всего	4120	(6 697 004)	(5 418 074)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 319 398)	(5 066 178)
в связи с оплатой труда работников	4122	(191 921)	(182 618)
процентов по долговым обязательствам	4123	(869 469)	(10 949)
налога на прибыль организаций	4124	(134 015)	(113 546)
платежи во внебюджетные фонды	4127	(63 249)	(38 630)
прочие платежи	4129	(118 952)	(6 153)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-905 100	44 315

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>23</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>22</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 205 135	308 338
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	100	-
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	2 775 539	299 199
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 429 496	9 139
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(549 281)	(204 678)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(142 338)	(2 278)
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	(406 943)	(202 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 655 854	103 660
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	148 181	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	148 181	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 23 г. ¹	За январь-декабрь 20 22 г. ²
Платежи - всего	4320	(3 277 084)	(21 796)
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	(3 246 646)	(-)
прочие платежи	4329	(30 438)	(21 796)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-3 128 903	-21 796
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-378 149	126 179
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	512 338	386 159
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	134 189	512 338
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Рачковский А.Г.

(расшифровка подписи)

" 13 " МАРТА 20 24 г.

Примечания

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

