

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 24 г.**

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

Коды		
0710005		
31	12	2024
14682049		
5256062171		
35.14		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 24 г. ¹	За январь-декабрь 20 23 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 405 413	5 791 904
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 301 002	5 678 969
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	67 793	11 940
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	36 618	100 995
Платежи - всего	4120	(6 512 830)	(6 697 004)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 935 211)	(5 319 398)
в связи с оплатой труда работников	4122	(224 656)	(191 921)
процентов по долговым обязательствам	4123	(44 188)	(869 469)
налога на прибыль организаций	4124	(172 473)	(134 015)
платежи во внебюджетные фонды	4127	(71 380)	(63 249)
прочие платежи	4129	(64 922)	(118 952)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(107 417)	(905 100)

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>24</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>23</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	313 695	4 205 135
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	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	284 016	2 775 539
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29 679	1 429 496
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(132 186)	(549 281)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(94 186)	(142 338)
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	(38 000)	(406 943)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	181 509	3 655 854
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	79 890	148 181
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	79 890	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 <u>январь-декабрь</u> 20 <u>24</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>23</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(165 719)	(3 277 084)
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	(134 461)	(3 246 646)
прочие платежи	4329	(31 258)	(30 438)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(85 829)	(3 128 903)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 737)	(378 149)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	134 189	512 338
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	122 452	134 189
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Рачковский А.Г.

(расшифровка подписи)

" 10 " МАРТА 20 25 г.

Примечания

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

