

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

Организация	Акционерное общество "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	30443999		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	ИНН	2631802151		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	623 338	679 803
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	584 700	516 962
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 977	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	36 661	162 841
Платежи - всего	4120	(537 118)	(791 916)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(354 007)	(355 740)
в связи с оплатой труда работников	4122	(75 925)	(74 875)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 298)	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 972)	-
прочие платежи	4129	(88 916)	(361 301)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	86 220	(112 113)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 038	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17 238	-
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	7 800	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(144 430)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(62 746)	-
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	(81 684)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(119 392)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	155 686	114 563
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	155 686	114 563
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	(115 868)	-
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	(131)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(94 100)	-
прочие платежи	4329	(21 637)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	39 818	114 563
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 646	2 450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 604	154
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 250	2 604
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Аликов Константин
Батырбекович

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.