

Отчет о движении денежных средств

За Январь - Декабрь 2023 г

Организация АО "Магаданэлектросеть" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии ИНН _____ по _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Непубличное акционерное общество/ частная _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2023
05161127		
4909044901		
35,13		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За год 2023 г	За год 2022 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего			
в том числе:	4110	2211594	1675298
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2148659	1624388
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 412	1381
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	
прочие поступления	4119	59523	49529
косвенные налоги в составе поступлений от покупателей	41191	-	44415
прочие	41192	59523	5114
Платежи - всего			
в том числе:	4120	(1934959)	(1617995)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1343632)	(1082278)
в связи с оплатой труда работников	4122	(514017)	(472327)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 489)	(25407)
налога на прибыль организаций	4124	(1367)	(13625)
прочие платежи -всего	4129	(58454)	(24358)
в том числе:			
страховые взносы от ФОТ	41291	—	-
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	41292	(10636)	(12127)
косвенные налоги в составе платежей поставщикам и в бюджет	41293	(31538)	-
прочие платежи	41294	(16280)	(12231)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	276635	57303
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступление - всего			
в том числе:	4210	—	392
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	—	392
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	—	—
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	—	—
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	—
прочие поступления - по договорам техприсоединения	4219	—	—
Платежи — всего			
в том числе	4220	(173 153)	(88 970)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(173 153)	(88 970)
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	—	—
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(173 153)	(88 578)

Наименование показателя	Код	За год 2023 г	За год 2022 г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего		213 122	225257
в том числе:	4310		
получение кредитов и займов	4311	213 122	225257
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		(313 138)	(188442)
в том числе:	4320		
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	(313 138)	(188442)
прочие платежи	4329	—	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(100 016)	36815
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3466	5540
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 247	8707
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17713	14247
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	—	

Генеральный директор



" 26 " февраля 2024 г.

(подпись)

(подпись)

Баранов И.Ю.

(расшифровка подписи)

Кокшарова Е.А.

(расшифровка подписи)