

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 23** г.

Организация **АО "Учалинские электрические сети"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества
Муниципальная обственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
03218722		
0270016033		
35.12		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 23 г. ¹	За _____ год 20 22 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	263068	245478
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	257303	241483
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3353	1488
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	2412	2507
Платежи – всего	4120	(221723)	(219367)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(104171)	(118714)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74680)	(64515)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	(38)
налога на прибыль организаций	4124	(14095)	(11161)
прочие платежи	4129	(28777)	(24939)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41345	26111

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>23</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>22</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	128	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	128	
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(10361)	(7278)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10361)	(7278)
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	-10233	-7278
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		14891
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		14891
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>год</u> 20 <u>23</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>22</u> г. ²
Платежи – всего	4320	(386)	(15149)
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	(386)	(258)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	(14891)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-386	-258
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30726	18575
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18766	191
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	49492	18766
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ Самигуллин А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ирлицына Ф.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " 02 20 24 г.

Примечания

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