

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
05161127		
384		

Организация: Акционерное общество "МАГАДАНЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 440 596	2 014 175
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 401 612	1 980 545
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 560	1 799
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	37 424	31 831
	Платежи - всего	4120	(2 340 598)	(1 962 145)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 557 668)	(1 304 918)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(630 913)	(570 007)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(57 166)	(32 016)
	налога на прибыль организаций	4124	(48 501)	(29 699)
	прочие платежи	4129	(46 350)	(25 505)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	99 998	52 030

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	44 354	116 720
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	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	19 000	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	25 354	116 720
	Платежи - всего	4220	(169 128)	(270 789)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(150 128)	(270 789)
	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	(19 000)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(124 774)	(154 069)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	84 000	408 135
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	84 000	408 135
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(110 269)	(264 365)
	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	(97 000)	(255 119)
	прочие платежи	4329	(13 269)	(9 246)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 269)	143 770
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(51 045)	41 731
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	59 444	17 713
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	8 399	59 444
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный Директор

(наименование должности)

Баранов Игорь Юрьевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2026 г.

