

Отчет о движении денежных средств

За Январь - Декабрь 2024 г

Организация АО "Магаданэлектросеть" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Непубличное акционерное общество/ частная по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710001		
31	12	2024
05161127		
4909044901		
35,13		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За год 2024 г	За год 2023 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2014175	2211594
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1980545	2148659
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 799	3412
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	-
прочие поступления	4119	31831	59523
косвенные налоги в составе поступлений от покупателей	41191	2457	-
прочие	41192	29374	59523
Платежи - всего	4120	(1962145)	(1934959)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1304918)	(1343632)
в связи с оплатой труда работников	4122	(570007)	(514017)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 016)	(17489)
налога на прибыль организаций	4124	(29699)	(1367)
прочие платежи -всего	4129	(25505)	(58454)
в том числе:			
страховые взносы от ФОТ	41291	—	-
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	41292	(10650)	(10636)
косвенные налоги в составе платежей поставщикам и в бюджет	41293	—	(31538)
прочие платежи	41294	(14855)	(16280)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52030	276635
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступление -всего	4210	116720	—
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	—	—
от продажи акций других организаций (долей участия) долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	—	—
4213	—	—	—
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	—
прочие поступления - по договорам техприсоединения	4219	116720	—
Платежи — всего	4220	(270789)	(173 153)
в том числе			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(270789)	(173 153)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	—	—
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), редоставление займов другим лицам	4223	—	—
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(154069)	(173 153)

Наименование показателя	Код	За год 2024 г	За год 2023 г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего		408 135	213122
в том числе:	4310		
получение кредитов и займов	4311	408 135	213122
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		(264365)	(313138)
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	(255 119)	(313138)
прочие платежи	4329	(9246)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	143770	(100016)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41731	3466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 713	14247
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59444	17713
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	—	-

Генеральный директор



Главный бухгалтер

28 февраля 2025 г.

(подпись)

И.Ю. Баранов

(подпись)

Баранов И.Ю.

(расшифровка подписи)

Кокшарова Е.А.

(расшифровка подписи)