

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

Организация Акционерное общество "Витимэнерго"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		31 12 2023	0710005		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		по ОКПО	44253512		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная		ИНН	3802005802		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	35.12.1		
		по ОКФС / ОКФС	12267	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	1 643 758	1 506 821
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 592 186	1 495 402
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	28
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	18 333	7 897
НДС к возмещению из бюджета	4115	30 219	2 763
Поступления денежных средств в рамках	4116	-	-
прочие поступления	4119	3 020	730
Платежи - всего	4120	(1 486 631)	(1 305 284)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(651 673)	(467 755)
в связи с оплатой труда работников	4122	(532 627)	(542 122)
процентов по долговым обязательствам	4123	(45 582)	(23 149)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	4125	(104 373)	(84 835)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные	4126	(147 737)	(147 956)
прочие платежи	4129	(4 640)	(39 467)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	157 127	201 537
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 606	8 726
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 606	8 726
субсидий Федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(502 021)	(664 432)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(502 021)	(664 432)
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	(487 415)	(655 706)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	810 755	667 078
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	810 755	667 078
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	(388 071)	(271 745)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(387 810)	(271 711)
в связи с погашением обязательств по аренде	4324	(261)	(34)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	422 684	395 332
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	92 396	(58 836)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 008	62 841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	96 405	4 008
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Представитель по доверенности
№033/Д-ВЭ/2021-15П от 11.06.2021 г.

26 марта 2024 г.



Попцова Олеся
Владимировна
(расшифровка подписи)