

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

Организация **Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставэлектросеть"** Форма по ОКУД **0710005**
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО **39703278**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **2635244268**
 Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии** по ОКВЭД 2 **35.13**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Собственность субъектов **Собственность субъектов Российской Федерации**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
39703278		
2635244268		
35.13		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 264 100	2 802 446
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 225 697	2 788 021
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	248	325
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	38 155	14 100
Платежи - всего	4120	(2 691 386)	(2 261 108)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 616 760)	(1 393 252)
в связи с оплатой труда работников	4122	(923 866)	(712 446)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19)	(8)
налога на прибыль организаций	4124	(90 839)	(81 539)
прочие платежи	4129	(59 902)	(73 863)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	572 714	541 338
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(357 984)	(555 075)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(357 984)	(555 075)
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	(357 984)	(555 075)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	38 797	13 247
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38 797	13 247
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	(52 803)	(25 892)
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	(14 006)	(12 645)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(38 797)	(13 247)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 006)	(12 645)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	200 724	(26 382)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	82 943	109 325
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	283 667	82 943
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Крынин С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Скрыпкина Т.Ю.

(расшифровка подписи)

" 19 "

2024 г.