

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

Организация Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Тамбова" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности _____ ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 2 _____
Публичные акционерные общества / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
24592293		
6829105020		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	906 695	712 701
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	889 623	709 764
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	30
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 072	2 907
Платежи - всего	4120	(655 132)	(654 334)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(432 796)	(445 363)
в связи с оплатой труда работников	4122	(140 060)	(118 405)
процентов по долговым обязательствам	4123	(39 828)	(44 142)
налога на прибыль организаций	4124	(28 881)	(4 606)
прочие платежи	4129	(13 567)	(41 818)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	251 563	58 367
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	750	300
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	750	300
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	(206 850)	(108 283)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(198 246)	(104 408)
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	(8 604)	(3 875)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(206 100)	(107 983)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	677 500	206 670
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	677 500	206 670
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	(724 571)	(154 704)
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	(10 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(689 500)	(125 230)
лизинговые платежи	4324	(19 113)	(17 514)
прочие платежи	4329	(5 958)	(11 960)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(47 071)	51 966
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 608)	2 350
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 295	4 945
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 687	7 295
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный директор АО "ОРЭС-Тамбов"

29 марта 2024 г.



Демин Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

Действует на основании доверенности № 50-ОРЭС/20 от 16.11.2020