

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

Организация Акционерное Общество "Витимэнергосбыт"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	по ОКПО	94209947		
деятельности Торговля электроэнергией	ИНН	3802010714		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	35.14		
Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 543 635	7 929 327
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 351 131	2 970 111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	5 169 210	4 935 625
НДС к возмещению из бюджета	4115	-	-
Поступления денежных средств в рамках реорганизации	4116	-	-
прочие поступления	4119	23 294	23 592
Платежи - всего	4120	(9 455 449)	(7 895 641)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 309 903)	(7 770 326)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 994)	(72 646)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(54 854)	(17 146)
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	4125	(1 684)	(15 644)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные	4126	(16 909)	(17 071)
прочие платежи	4129	(3 104)	(2 807)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	88 185	33 687
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	740 007	940 440
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	686 785	907 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	53 222	33 440
субсидий федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(223 562)	(1 596 782)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 562)	(2 997)
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	(220 000)	(1 593 785)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	516 445	(656 342)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(21)	-
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	-	-
в связи с погашением обязательств по аренде	4324	(21)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	604 609	(622 655)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54 719	677 375
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	659 328	54 719
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Представитель по
доверенности
№029/Д-ВЭСБ/21-15П от
11.06.2021



О.В. Попцова

21 марта 2024г.