

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Акционерное Общество "Витимэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
94209947		
3802010714		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 701 705	9 543 635
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 457 097	9 520 341
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС к возмещению из бюджета	4115	-	-
Поступления денежных средств в рамках реорганизации	4116	-	-
прочие поступления	4119	244 608	23 294
Платежи - всего	4120	(10 726 737)	(9 455 449)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 224 912)	(9 309 903)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90 961)	(68 994)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4)	-
налога на прибыль организаций	4124	(314 791)	(54 854)
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	4125	(76 868)	(1 684)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные фонды	4126	(18 318)	(16 909)
прочие платежи	4129	(884)	(3 104)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 032)	88 185
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	100 000	740 007
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	100 000	686 785
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	53 222
субсидий федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(445 194)	(223 562)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 127)	(3 562)
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	(441 067)	(220 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(345 194)	516 445

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	(19)	(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 (участников)	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	(19)	(21)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19)	(21)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(370 246)	604 609
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	659 328	54 719
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	289 083	659 328
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Представитель по доверенности
№075/Д-ВЭСБ/24-15П от 16.02.2024

(подпись)

Р.С. Новиков

12.03.2025