

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

Организация Акционерное общество "Витимэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
44253512		
3802005802		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	134 209	1 643 758
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	125 430	1 592 186
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 556	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	-	18 333
НДС к возмещению из бюджета	4115	-	30 219
Поступления денежных средств в рамках реорганизации	4116	-	-
прочие поступления	4119	5 224	3 020
Платежи - всего	4120	(1 956 574)	(1 486 631)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(582 227)	(651 673)
в связи с оплатой труда работников	4122	(590 246)	(532 627)
процентов по долговым обязательствам	4123	(236 235)	(45 582)
налога на прибыль организаций	4124	(16 621)	-
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	4125	(366 406)	(104 373)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные фонды	4126	(154 270)	(147 737)
прочие платежи	4129	(10 571)	(4 640)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 822 365)	157 127
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	14 606
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
субсидий федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(288 957)	(502 021)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(288 957)	(502 021)
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	(288 957)	(487 415)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 676 781	810 755
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 676 781	810 755
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	(655 690)	(388 071)
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	(655 690)	(387 810)
в связи с погашением обязательств по аренде	4324	-	(261)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 021 091	422 684
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(90 231)	92 396
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	96 405	4 008
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 174	96 405
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Представитель по доверенности
№153/Д-ВЭ/24-16П от 05.02.2024 г.

(подпись)

Е.И. Лебедева
(расшифровка подписи)

25.03.2025