

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год 2024 г.

Организация Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710005	
31   12   2024	
71823314	
4101101796	
35.11.1	
12267	16
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 2024 г.	За год 2023 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления – всего, в том числе:	4110	6 154 041	5 951 660
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 790 946	5 680 984
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 846	1 690
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	налог на добавленную стоимость	4114	206 865	123 302
3.2.4	прочие поступления	4119	154 384	145 684
	Платежи – всего, в том числе:	4120	(5 894 366)	(5 664 667)
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 311 451)	(3 256 910)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 132 158)	(2 073 747)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(374 648)	(182 894)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(5 434)
3.2.4	прочие платежи	4129	(76 109)	(145 682)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>259 675</b>	<b>286 993</b>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления – всего, в том числе:	4210	-	-
	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, в том числе:	4220	(281 444)	(560 220)
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(281 444)	(560 194)
	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	-	-
3.2.4	прочие платежи	4229	-	(26)
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(281 444)</b>	<b>(560 220)</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 2024 г.	За год 2023 г.
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления – всего, в том числе:	4310	1 940 000	1 235 000
	получение кредитов и займов	4311	1 940 000	1 235 000
	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, в том числе:	4320	(1 592 669)	(1 096 147)
	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	(1 559 453)	(1 072 326)
3.2.4	прочие платежи	4329	(33 216)	(23 821)
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>347 331</b>	<b>138 853</b>
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>325 562</b>	<b>(134 374)</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>118 655</b>	<b>253 484</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>444 217</b>	<b>118 655</b>
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(455)

Генеральный директор

В.Ю. Мурзинцев

4 марта 2025 г.

