

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

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ-ЦЕНТР"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Ремонт электрического оборудования**
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
73165499		
8612011606		
33.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	930 656	847 915
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	923 402	792 852
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 254	55 063
Платежи - всего	4120	(770 537)	(679 854)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(300 617)	(276 677)
в связи с оплатой труда работников	4122	(295 310)	(264 311)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(43 846)	(56 145)
налогов в бюджет	4125	(737)	(1 017)
страховых взносов	4126	(88 457)	(77 935)
прочие платежи	4129	(41 570)	(3 769)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	160 119	168 061
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 533	459
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	-	102
прочие поступления	4219	1 533	357
Платежи - всего	4220	(9 098)	(30 269)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 098)	(30 269)
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	(7 565)	(29 810)

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	(194 108)	(153 944)
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	(186 150)	(149 876)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
платежи ППА	4324	(7 958)	(4 068)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(194 108)	(153 944)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(41 554)	(15 693)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 620	71 313
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 066	55 620
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Турутин Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.