

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

Организация **Открытое акционерное общество "РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **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
03220274		
7610096000		
35.12		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	892 912	776 034
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	865 435	751 057
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 903	4 229
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на добавленную стоимость	4114	-	9 898
прочие поступления	4119	17 574	10 850
Платежи - всего	4120	(535 999)	(437 146)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(233 057)	(197 851)
в связи с оплатой труда работников	4122	(206 670)	(137 910)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(82 295)	(59 770)
прочих налогов и сборов	4125	(11 439)	(11 155)
прочие платежи	4129	(2 538)	(30 460)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	356 913	338 888
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	1 421
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 421
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	4220	(128 834)	(142 194)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(128 834)	(142 194)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(128 834)	(140 773)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(211 272)	(186 875)
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	(200 036)	(164 941)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(11 236)	(21 934)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(211 272)	(186 875)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 807	11 240
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	59 857	48 617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	76 664	59 857
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Королев Юрий Федорович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.