

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Югорская энергетическая компания	по ОКПО	95839998		
Идентификационный номер налогоплательщика	децентрализованной зоны"	ИНН	8601029263		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 314 989	1 252 729
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	177 573	121 950
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат НДС	4114	-	11 523
получение субсидий МО ХМАО-Югры	4115	1 137 416	1 119 256
	4116	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 206 552)	(1 197 932)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(682 957)	(723 061)
в связи с оплатой труда работников	4122	(436 172)	(383 024)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(17 865)
налога на прибыль организаций	4124	(44 247)	(49 419)
налоги и сборы (транспортный, имущество, земельный)	4125	(4 409)	(2 108)
арендные платежи	4126	-	(3 614)
расчеты по страхованию	4127	-	(3 082)
расчеты с сотрудниками Общества по подотчетным	4128	-	(10 450)
расчеты по прочим операциям с физ.лицами		-	(3 792)
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		-	(816)
услуги банков по перечислению платежей		-	(701)
прочие платежи	4129	(38 767)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	108 437	54 797
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3 226 042
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	-	3 207 971
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	18 071
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(122 480)	(3 259 031)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(24 560)
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	-	(3 234 471)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(122 480)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(122 480)	(32 989)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	838 335	650 164
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	816 695	650 164
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	21 640	-
Платежи - всего	4320	(838 999)	(653 778)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(816 695)	(650 164)
расчеты по финансовой аренде	4324	-	(3 614)
прочие платежи	4329	(22 304)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(664)	(3 614)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 707)	18 194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 327	19 133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 620	37 327
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Вторушин Алексей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
АО «ЮГРАЭНЕРГО»
АРТЕЕВА В.В.**