

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

Организация **Акционерное общество "Ногликская газовая электрическая станция"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями**  
Организационно-правовая форма / форма собственности

Дата (число, месяц, год)  
Форма по ОКУД  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД 2

Коды		
0710005		
31	12	2023
39630645		
6513012267		
35.11.1		
12267	43	
384		

**Смешанная Российская  
собственность с долями  
федеральной собственности и  
собственности субъектов РФ**

по ОКОПФ / ОКФС

Непубличные акционерные общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 222 253	664 990
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 125 526	631 040
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
Субсидия	4114	90 409	33 612
Поступление по претензии	4115	67	136
НДС	4116	6 202	
прочие поступления	4119	49	202
Платежи - всего	4120	(1 023 879)	(681 457)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(705 133)	(399 412)
в связи с оплатой труда работников	4122	(218 081)	(256 109)
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0
налога на прибыль организаций	4124	(44 844)	(4 800)
прочие платежи	4129	(55 821)	(21 136)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	198 374	(16 467)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	24 129	20 948
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24 129	20 948
	4215	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(25 489)	(20 750)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 489)	(20 750)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
	4225	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 360)	198

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
	4315	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(22 416)	(21 002)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(22 416)	(21 002)
	4324	0	0
прочие платежи	4329		0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22 416)	(21 002)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	174 598	(37 271)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	194 877	232 148
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	369 475	194 877
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

(подпись)

Суслов Н.А.

(расшифровка подписи)

14 марта 2024г.

