

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2024 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	2024
39630645		
6513012267		
35.11.1		
12267	43	
384		

Непубличные акционерные общества /

Смешанная Российская  
собственность с долями  
федеральной собственности и  
собственности субъектов РФ

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 335 582	1 222 253
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 200 686	1 125 526
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
Субсидия	4114	104 946	90 409
Поступление по претензии	4115	0	67
НДС	4116	29 950	
прочие поступления	4119	0	49
Платежи - всего	4120	(1 099 937)	(1 023 879)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(659 800)	(705 133)
в связи с оплатой труда работников	4122	(305 758)	(218 081)
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0
налога на прибыль организаций	4124	(98 815)	(44 844)
прочие платежи	4129	(35 564)	(55 821)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	235 645	198374
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	79 766	24129
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	79 766	24129
	4215	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(22 805)	(25 489)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 805)	(25 489)
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	56 961	(1 360)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	(25 269)	(22 416)
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	(25 269)	(22 416)
	4324	0	0
прочие платежи	4329		0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 269)	(22 416)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	267 337	174 598
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	369 475	194877
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	636 812	369475
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



Руководитель

Суслов Н.А.

(расшифровка подписи)

07 марта 2025