

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

Организация	Акционерное общество "Братская электросетевая компания"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности	передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	61095434		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	3804009506		
			35.12		
			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 999 545	2 930 107
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 690 917	2 841 152
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 326	2 933
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	305 302	86 022
Платежи - всего	4120	(2 674 305)	(2 579 022)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(956 738)	(1 099 128)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 192 130)	(1 119 272)
процентов по долговым обязательствам	4123	(86 618)	(49 768)
налога на прибыль организаций	4124	(77 451)	(173 434)
прочие платежи	4129	(361 368)	(137 420)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	325 240	351 085
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 518	12 436
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 518	12 408
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	-	28
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(655 403)	(571 288)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(654 280)	(570 421)
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	(1 123)	(867)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(645 885)	(558 852)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 018 825	1 111 361
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 018 825	1 111 361
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	(694 704)	(904 715)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(694 274)	(903 966)
прочие платежи	4329	(430)	(749)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	324 121	206 646
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 476	(1 121)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	346	1 467
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 822	346
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Катнов Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.