

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

Организация **Акционерное общество "ОРЕЛОБЛЭНЕРГО"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Российская Федерация**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
03512522		
5751028520		
35.12		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 572 125	1 381 509
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 544 798	1 253 426
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	27 327	-
Платежи - всего	4120	(1 470 274)	(1 329 069)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(657 328)	(636 345)
в связи с оплатой труда работников	4122	(536 736)	(451 793)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 754)	(13 593)
налога на прибыль организаций	4124	(58 232)	(34 593)
прочие платежи	4129	(197 224)	(192 745)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	101 851	52 440
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5	2
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5	2
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(86 039)	(98 508)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(86 039)	(98 508)
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	(86 034)	(98 506)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	871 437	595 034
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	871 437	595 034
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	(888 903)	(567 289)
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	(3 700)	(3 600)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(885 203)	(563 689)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17 466)	27 745
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 649)	(18 321)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 432	22 753
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 783	4 432
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Злобин Николай Васильевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.