Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Акционерное общество «Тверьгорэлектро»	по ОКПО	50660210		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6950257206		
Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 959 763	1 092 806
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 890 006	1 023 227
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	976	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	68 781	69 579
Платежи - всего	4120	(1 921 406)	(1 133 165)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 255 903)	(543 388)
в связи с оплатой труда работников	4122	(352 255)	(275 641)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 603)	(8 396)
налоги, взносы	4125	(289 305)	(221 358)
платежи за аренду имущества	4126	-	-
прочие платежи	4129	(20 340)	(84 382)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 357	(40 359)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	742 371	178 751
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	246 550	94 995
денежных вкладов собственников (участников)	4312	111 180	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	384 641	83 756
Платежи - всего	4320	(849 299)	(104 809)
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	-	(4 880)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(275 780)	(97 573)
прочие платежи	4329	(573 519)	(2 356)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(106 928)	73 942
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(68 571)	33 583
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	119 021	85 438
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50 450	119 021
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Сульман Максим Гдалиевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.