

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

Организация **Акционерное общество «Тверьгорэлектро»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
50660210		
6950257206		
35.12		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 704 863	1 959 763
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 657 657	1 890 006
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	643	976
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	46 563	68 781
Платежи - всего	4120	(2 479 333)	(1 921 406)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 410 221)	(1 255 903)
в связи с оплатой труда работников	4122	(454 566)	(352 255)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(144 562)	(3 603)
налоги и взносы	4125	(436 847)	(289 305)
прочие платежи	4129	(33 137)	(20 340)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	225 530	38 357
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-

