

**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) _____
 Форма по ОКУД _____
 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.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 277 278	1 651 693
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 214 714	1 575 005
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	536	813
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	62 028	75 875
Платежи - всего	4120	(2 051 748)	(1 613 336)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 175 184)	(1 046 586)
в связи с оплатой труда работников	4122	(536 246)	(411 919)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(144 562)	(3 603)
налоги и взносы	4125	(174 458)	(138 777)
прочие платежи	4129	(21 298)	(12 451)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	225 530	38 357
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 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 094 469	371 330
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	741 029	246 550
денежных вкладов собственников (участников)	4312	237 740	111 180
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возмещение затрат	4315	115 700	-
прочие поступления	4319	-	13 600
Платежи - всего	4320	(845 308)	(367 078)
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	(745 065)	(275 780)
арендные платежи	4324	(100 243)	(91 298)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	249 161	4 252
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	474 691	42 609
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	161 630	119 021
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	636 321	161 630
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сульман Максим Гдалиевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.