

Отчет о движении денежных средств за 2024 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
76794497		
6367047389		
35.12		
12200	16	
384		

Наименование показателя	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления — всего	15821904	13537738
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	15190493	12894116
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	148891	28665
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	482520	614957
Платежи — всего	(11005615)	(10344755)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(6587531)	(5967217)
в связи с оплатой труда работников	(2251038)	(1554898)
процентов по долговым обязательствам	(6247)	(5308)
налога на прибыль организаций	(553038)	(609730)
прочие платежи	(1607761)	(2207602)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4816289	3192983

Наименование показателя	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления — всего	453686	269231
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	8976	19391
от продажи акций других организаций (долей участия)	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	5783	50900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	438927	198940
прочие поступления		
Платежи — всего	(3258428)	(2464697)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(3158028)	(1978897)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(100400)	(485800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(2804742)	(2195466)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления — всего	1100400	484300
в том числе:		
получение кредитов и займов	1100400	484300
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления	0	0

Наименование показателя	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Платежи — всего	(2254817)	(854650)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(770517)	(198650)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(1484300)	(656000)
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(1154417)	(370350)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	857130	627167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	1647061	1019894
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	2504191	1647061
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

«14» марта 2025 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.