

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

		Коды		
		0710005		
Дата (число, месяц, год)		10	03	2025
Форма по ОКУД				
Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"				
Организация	по ОКПО	57825401		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2536112729		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	35.30.1		
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными				
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	42		13
государственное унитарное предприятие	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс.руб.				

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>24</u> г.	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>23</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 875 122	19 085 063
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 407 629	8 429 374
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 769	8 699
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
бюджетные ассигнования и иное целевое	4114	6 587 960	4 207 178
дотации на покрытие убытков	4115	5 481 709	5 635 963
НДС	4116	0	0
прочие поступления	4119	1 390 055	803 849
Платежи - всего	4120	(23 792 283)	(18 843 019)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 526 651)	(11 204 178)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 303 697)	(4 196 922)
процентов по долговым обязательствам	4123	(586 201)	(248 644)
налога на прибыль организаций	4124	(2 003)	(7 626)
страховые взносы	4125	(1 305 315)	(1 265 207)
НДС	4126	(1 523 024)	(715 860)
прочие платежи	4129	(545 392)	(1 204 582)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 917 161)	242 044

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь		Январь- За Декабрь	
		20	24 г.	20	23 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления - всего	4210	1 303 032		989 394	
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	991		0	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0		0	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0		127	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0		6	
субсидии в объекты кап. строительства	4215	1 302 041		989 261	
прочие поступления	4219	0		0	
Платежи - всего	4220	(1 252 004)		(1 386 490)	
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 238 011)		(1 226 361)	
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)		(40 650)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)		(0)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)		(0)	
прочие платежи	4229	(13 993)		(119 479)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	51 028		(397 096)	
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления - всего	4310	5 813 727		3 446 550	
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311	5 240 000		2 700 000	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0		0	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0		0	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0		0	
вклад в уставный капитал	4315	573 727		746 550	
прочие поступления	4319	0		0	

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь		Январь- За Декабрь	
		20	24 г.	20	23 г.
Платежи - всего	4320	(3 965 099)	(2 470 087)		
в том числе:					
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(25 099)	(20 087)		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 940 000)	(2 450 000)		
прочие платежи	4329	(0)	(0)		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 848 628	976 463		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 505)	821 411		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 232 772	411 361		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 215 267	1 232 772		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-		

Руководитель

(подпись)

" 10 " марта

Бабич Вячеслав Владимирович

(расшифровка подписи)

20 25 г.

