

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2025
03268281		
384		

Областное государственное унитарное энергетическое
предприятие "Электросетевая компания по эксплуатации
Организация: электрических сетей "ОБЛКОММУНЭНЕРГО"
Единица измерения в тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
12	Поступления - всего	4110	8 133 459	3 945 918
12	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	7 377 646	3 364 461
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
12.1	прочие поступления	4119	755 813	581 457
12	Платежи - всего	4120	(7 570 266)	(3 673 431)
12	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(3 440 613)	(578 264)
12	в связи с оплатой труда работников	4122	(3 074 364)	(2 477 823)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(9 810)
12.7	налога на прибыль организаций	4124	(278 606)	-
12.1	прочие платежи	4129	(776 683)	(607 534)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	563 193	272 487

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
12	Поступления - всего	4210	74 549	11 584
12	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 788	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
12	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	34 000	31
12	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35 761	11 553
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(531 973)	(171 392)
4	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(497 973)	(171 062)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
12	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(34 000)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	(330)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(457 424)	(159 808)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	74 598
12	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	74 598
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	(171 942)
	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	-	-
12	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(171 942)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(97 344)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	105 769	15 335
12	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	70 181	74 568
12	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	175 950	89 903
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)



(подпись)

Давыдов Максим Алексеевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2026 г.