

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

Организация **Акционерное общество "Варьеганэнергонефть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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
05792804		
8609003059		
35.12		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 024 781	2 674 231
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 949 209	2 625 435
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	38 903	37 047
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	36 668	11 749
Платежи - всего	4120	(2 908 633)	(2 590 772)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 243 588)	(1 973 555)
в связи с оплатой труда работников	4122	(582 089)	(519 816)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(50 106)	(54 393)
прочие платежи	4129	(32 850)	(43 008)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	116 148	83 459
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 513	59 332
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 687	28 866
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	478	313
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 348	30 153
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(79 071)	(97 551)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(79 071)	(97 551)
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	(63 557)	(38 219)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(25 405)	(18 590)
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	(24 677)	(18 590)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(727)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 405)	(18 590)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 186	26 650
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	219 005	192 355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	246 191	219 005
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Куссмауль Виктор
Оскарович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.