

Отчет о движении денежных средств  
за Январь-Декабрь 20 25 г.

Организация Акционерное общество "Татэнергобыт" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
60313136		
1657082308		
35.14		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> <u>20 25 г.</u> <sup>1</sup>	За <u>Январь-Декабрь</u> <u>20 24 г.</u> <sup>2</sup>
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	125 032 065	103 407 324
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	122 371 055	101 226 562
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 125	1 215
п.7.1	прочие поступления	4119	2 659 885	2 179 547
	Платежи - всего	4120	( 121 311 568 )	( 100 038 564 )
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги, товары	4121	( 116 680 535 )	( 96 274 841 )
	в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 828 028 )	( 2 658 917 )
	налога на прибыль организаций	4124	( 1 287 539 )	( 766 504 )
п.7.1	прочие платежи	4129	( 515 466 )	( 338 302 )
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 720 497	3 368 760
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	9 130	0
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 130	0
	Платежи - всего	4220	( 860 553 )	( 853 603 )
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 860 553 )	( 853 603 )
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 851 423 )	( 853 603 )
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Платежи - всего	4320	( 1 065 588 )	( 841 737 )
	в том числе:			
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 1 065 588 )	( 841 737 )
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 1 065 588 )	( 841 737 )
	Сальдо денежных потоков за период	4400	1 803 486	1 673 420
п.5.8	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	10 058 138	8 384 718
п.5.8	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	11 861 624	10 058 138

Директор: \_\_\_\_\_ Р.Х. Сулейманов  
(подпись) (инициалы и фамилия)  
"24" 03 2025 марта 20 26 г.

000012