

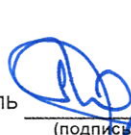
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	Акционерное общество "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций		31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность		00828288		
Единица измерения:	в тыс. рублей		9102070194		
			35.11.1		
			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 374 192	5 806 529
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 306 001	5 757 525
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 190	1 522
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	67 001	47 482
Платежи - всего	4120	(4 880 797)	(5 319 180)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 321 660)	(2 741 143)
в связи с оплатой труда работников	4122	(640 122)	(590 286)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 293 649)	(1 507 801)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(625 366)	(479 950)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	493 395	487 349
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	923	36 520
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(105 199)	(161 981)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(104 276)	(125 461)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 920 173	1 268 616
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	(2 335 329)	(1 223 609)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(415 156)	45 007
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(26 037)	406 895
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	459 793	52 898
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	433 750	459 793
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Пonomarev Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

