

Приложение № 7
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская отчетность организации",
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 25 г.

Организация АО "Электросети Кубани"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>25</u> г. ²	За 12 месяцев 20 <u>24</u> г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	17 683 810	14 588 642
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	17 565 532	14 435 400
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 756	26 401
	прочие поступления	4119	90 522	126 841
	Платежи - всего	4120	(13 293 611)	(11 219 675)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(7 447 434)	(6 619 476)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(3 914 904)	(2 866 376)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(861 699)	(819 088)
	налога на прибыль организаций	4124	(869 215)	(443 991)
	прочие платежи	4129	(200 359)	(470 744)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 390 199	3 368 967

Форма 0710005 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 <u>25</u> г. ²	За 12 месяцев 20 <u>24</u> г. ²
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	155 356	8 653
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	154 845	2012
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	511	6 641
	Платежи - всего	4220	(4 498 150)	(3 202 790)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 744 150)	(3 202 790)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(754 000)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 342 794)	(3 194 137)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	3 220 000	5 970 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	3 220 000	5 970 000

Форма 0710005 с. 3

Пояснения ¹	Наименование показателя		За 12 месяцев 20 <u>25</u> г. ²	За 12 месяцев 20 <u>24</u> г. ²
	Платежи - всего	4320	(3 384 459)	(6 129 117)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 220 000)	(5 970 000)
	прочие платежи	4329	(164 459)	(159 117)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(164 459)	(159 117)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(117 054)	15 713
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	163 796	148 083
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	46 742	163 796

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

О.В. Греков
(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 26 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.