

**Отчет о движении денежных средств
за январь - март 2025 г.**

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

Коды		
0710005		
31	03	2025
03252682		
384		

Муниципальное унитарное предприятие г.Владивостока
"Владивостокское предприятие электрических сетей", МУПВ

Организация: ВПЭС

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 708 700	2 188 256
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 462 089	1 951 605
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 888	2 494
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	субсидии		120 645	86 886
	прочие поступления	4119	120 078	147 271
	Платежи - всего	4120	(1 481 943)	(1 949 314)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 000 287)	(1 463 778)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(400 445)	(360 716)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 947)	(1 938)
	налога на прибыль организаций	4124	(670)	(8 606)
	прочие платежи	4129	(78 594)	(114 276)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	226 757	238 942

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	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	(122 444)	(169 941)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(122 444)	(169 941)
	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	(122 444)	(169 941)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	455 549	598 238
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	455 549	598 238
	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 январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(469 144)	(680 486)
	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	(467 417)	(671 327)
	прочие платежи	4329	(1 727)	(9 159)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 595)	(82 248)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	90 718	(13 247)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 011 179	2 832 633
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 101 897	2 819 386
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Родькин Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2025 г.

