

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

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

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

Организация: ВПЭС

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	06	2025
03252682		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	3 683 325	3 976 946
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	3 007 118	3 585 309
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 903	4 050
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	субсидии		268 400	216 771
	прочие поступления	4119	399 904	170 816
	Платежи - всего	4120	(3 018 083)	(4 238 975)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(2 052 103)	(3 189 366)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(797 698)	(831 364)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(3 002)	(5 053)
	налога на прибыль организаций	4124	(496)	(8 606)
	прочие платежи	4129	(164 784)	(204 586)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	665 242	(262 029)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	246	257
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	246	257
	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	(409 387)	(339 019)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(409 387)	(339 019)
	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	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(409 141)	(338 762)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	735 911	1 599 846
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	735 403	1 597 540
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	508	2 306
	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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(776 468)	(1 664 897)
	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	(772 150)	(1 650 621)
	прочие платежи	4329	(4 318)	(14 276)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 557)	(65 051)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	215 544	(665 842)
	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	1 226 723	2 166 791
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Родькин Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 июля 2025 г.

