

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

Организация АО "ГТ ЭНЕРГО"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями.
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
29067858		
7703806647		
35.11		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 355 177	7 986 811
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 762 461	7 825 487
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 761	4 125
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	590 955	157 199
Платежи - всего	4120	(7 230 024)	(6 553 289)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 132 132)	(4 926 509)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 053 396)	(895 824)
процентов по долговым обязательствам	4123	(390 277)	(361 549)
налога на прибыль организаций	4124	(70 558)	(75 575)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(583 661)	(293 832)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 125 153	1 433 522
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	640 705	396 591
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	23 000	25 990
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	389 879	45 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	221 500	261 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 326	64 601
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 766 407)	(2 197 576)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(416 452)	(200 211)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(9 885)	(479 023)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 340 070)	(1 517 611)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(731)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 125 702)	(1 800 985)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 302	2 982 805
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 982 805
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	15 302	-
Платежи - всего	4320	(26 249)	(2 634 154)
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	(26 249)	(2 629 304)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(4 850)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 947)	348 651
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 496)	(18 812)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	167 481	229 187
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	155 970	167 481
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(15)	(42 894)

Руководитель

(подпись)

Туголуков Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.03.2024** в **17.18.24** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUNOTCH_7728_7728_7703806647772801001_20240329_206d7b13-7dfa-4192-b66b-a100866fb56e

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГТ ЭНЕРГО", 7703806647-772801001

Информация о документе:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Первичный; за 2023 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГТ ЭНЕРГО", 7703806647/772801001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-7703806647-772801001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7728, ИФНС России № 28 по г.Москве

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7728

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Извещение о получении электронного документа

9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **29.03.2024** в **17.18.48** был получен документ в файле (файлах)

NO_VUNOTCH_7728_7728_7703806647772801001_20240329_206d7b13-7dfa-4192-b66b-a100866fb56e

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

АО "ГТ ЭНЕРГО", 7703806647/772801001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-7703806647-772801001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7728

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7728

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2024 в 17:19
7728 ИФНС России № 28 по г.Москве
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: 478fdac4332a11d783ae165fba1e92e238aebbb
Действует с 30.01.2024 до 24.04.2025

место штампа
налогового органа

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГТ
ЭНЕРГО",**

7703806647/772801001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **7728, ИФНС России № 28 по г.Москве** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГТ ЭНЕРГО", 7703806647/772801001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **29.03.2024** в **17.18.24** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2023

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_VUHOTCH_7728_7728_7703806647772801001_20240329_206d7b13-7dfa-4192-b66b-a100866fb56e**
(наименование файлов)

в налоговый орган **7728, ИФНС России № 28 по г.Москве**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2024** и принята налоговым органом **29.03.2024**,

регистрационный номер **0000000002121966541**

7728, ИФНС России № 28 по г.Москве

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2024 в 17:59
7728 ИФНС России № 28 по г.Москве
Борисова Елена Анатольевна, начальник инспекции
Сертификат: eb81df44442df6e48f7a8155ed7f8ed509cf86c7
Действует с 22.02.2024 до 17.05.2025

место штампа
налогового органа

АО "ГТ ЭНЕРГО",
7703806647/772801001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7728 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "ГТ ЭНЕРГО", 7703806647/772801001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2023

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле NO_VUHOTCH_7728_7728_7703806647772801001_20240329_206d7b13-7dfa-
4192-b66b-a100866fb56e
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

7728

(наименование, код налогового органа)