

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Заринская
 Организация: городская электрическая сеть"
 Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
31	12	2025
80328074		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	730 261	633 971
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	721 401	627 806
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 332	1 556
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	470	-
	прочие поступления	4119	7 058	4 609
	Платежи - всего	4120	(740 484)	(630 756)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(671 188)	(573 320)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(53 192)	(46 267)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(8 071)	(8 500)
	прочие платежи	4129	(8 033)	(2 669)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 223)	3 215

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	3 652	50 866
	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	3 400	46 500
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	252	4 366
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(4 280)	(22 160)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 280)	(7 560)
	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	-	(14 600)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(628)	28 706
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	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	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(5 400)	(2 000)
	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	(5 400)	(2 000)
	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	(5 400)	(2 000)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(16 251)	29 921
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	41 655	11 734
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	25 404	41 655
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Горохова Елена Владиславовна

(расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.

