

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Заринская городская электрическая сеть" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность по ОКВЭД 2 _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
80328074		
2205010540		
35.14		
12300	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	633 971	630 163
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	627 806	615 489
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 556	1 094
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 609	13 580
Платежи - всего	4120	(630 756)	(545 494)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(573 320)	(505 174)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 267)	(35 467)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 500)	(1 352)
прочие платежи	4129	(2 669)	(3 501)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 215	84 669
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50 866	26 004
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	244
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	46 500	25 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 366	760
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 160)	(104 651)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 560)	(5 551)
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)	(99 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	28 706	(78 647)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	15 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	15 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 000)	(22 000)
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	(2 000)	(7 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(15 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 000)	(7 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	29 921	(978)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 734	12 712
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 655	11 734
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Горохова Елена
Владиславовна
(расшифровка подписи)