

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Заринская городская электрическая сеть"	ИНН	80328074		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2205010540		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность	по ОКЕИ	12300	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	630 163	557 743
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	615 489	554 050
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 094	3 143
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 580	550
Платежи - всего	4120	(545 494)	(532 915)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(505 174)	(493 957)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 467)	(31 959)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(426)
налога на прибыль организаций	4124	(1 352)	(4 350)
прочие платежи	4129	(3 501)	(2 223)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	84 669	24 828
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 004	115 327
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	25 000	112 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	760	3 327
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(104 651)	(132 259)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 551)	(25 859)
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	(99 100)	(106 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(78 647)	(16 932)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 000	39 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 000	39 800
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	(22 000)	(49 800)
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	(7 000)	(10 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15 000)	(39 800)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 000)	(10 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(978)	(2 104)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 712	14 816
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 734	12 712
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Горохова Елена
Владиславовна

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

