

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 год**

Организация **ООО "Энергоснабжающая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
710005		
31	12	2023
59285765		
6673092454		
35.22		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	444 965	412 359
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	434 467	407 794
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 783	2 078
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 715	2 487
Платежи - всего	4120	(427 785)	(411 055)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(322 628)	(322 359)
в связи с оплатой труда работников	4122	(100 111)	(87 157)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 056)	(26)
налог на прибыль организаций	4124	(1 869)	(134)
косвенные налоги (НДС и акцизы)	4125	-	-
прочие налоги	4126	-	-
прочие платежи	4129	(2 121)	(1 379)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 180	1 304
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	143	60
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	143	60
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	143	60

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
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 и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(128)
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(128)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 323	1 236
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 671	8 435
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 994	9 671
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Грин Екатерина Вячеславовна
(расшифровка подписи)

27.03.2024

(дата)

