

Отчет о движении денежных средств
за 2024 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**
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
710005		
31	12	2024
59285765		
6673092454		
35.22		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	529 116	444 965
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	484 132	434 467
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 745	2 783
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	25 239	7 715
Платежи - всего	4120	(498 466)	(427 785)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(377 256)	(322 628)
в связи с оплатой труда работников	4122	(116 785)	(100 111)
процентов по долговым обязательствам	4123	(545)	(1 056)
налог на прибыль организаций	4124	(1 711)	(1 869)
косвенные налоги (НДС и акцизы)	4125	-	-
прочие налоги	4126	-	-
прочие платежи	4129	(2 169)	(2 121)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 650	17 180
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	143
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	143
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	(6 167)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 167)	-
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	(6 167)	143

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24 483	17 323
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 994	9 671
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 477	26 994
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Грин Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

15.03.2025
(дата)

