

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 год**

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Энергоснабжающая компания"
Единица измерения: тыс. руб.

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды
0710005
31.12.2025
59285765
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	661 105	528 571
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	483 895	484 132
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	167 273	19 745
	прочие поступления	4119	9 937	24 694
	Платежи - всего	4120	(665 587)	(486 750)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(459 749)	(365 540)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(189 953)	(116 785)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(6 086)	(545)
	налога на прибыль организаций	4124	(5 666)	(1 711)
	прочие платежи	4129	(4 133)	(2 169)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 482)	41 821
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	Платежи - всего	4220	-	(6 167)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(6 167)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(6 167)
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	Платежи - всего	4320	(14 752)	(11 171)
	в том числе:			
	прочие платежи	4329	(14 752)	(11 171)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 752)	(11 171)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(19 234)	24 483
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	51 477	26 994
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	32 243	51 477

Генеральный директор
(Наименование должности)

"17"

03

2026 года



Кожемяко А.П.
(расшифровка подписи)