

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Электрическая Сетевая Компания "Энергия"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01608962		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение электроэнергии	по ОКВЭД 2	2452043606		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	189 684	157 621
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	180 272	155 371
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 412	2 250
Платежи - всего	4120	(182 784)	(160 122)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(110 724)	(91 680)
в связи с оплатой труда работников	4122	(55 812)	(40 933)
процентов по долговым обязательствам	4123	(321)	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 944)	(2 219)
прочие платежи	4129	(12 983)	(25 290)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 900	(2 501)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 755	4 200
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	15 755	4 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 826)	(9 000)
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	(15 826)	(9 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(71)	(4 800)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 741	11 409
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 701	11 409
денежных вкладов собственников (участников)	4312	40	-
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	(16 552)	(3 714)
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	(16 552)	(3 714)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 811)	7 695
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 018	394
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	458	65
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 476	459
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный
директор



Портнягин Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.