

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 23 г.

Организация: ООО Кузбасская энергосетевая компания
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды
0710005
31.12.2023
95376274
4205109750
35.12.1
16/65
384

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	3
Денежные потоки от текущих операций			
<i>Поступления - всего</i>	4110	5 973 888	4 096 216
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 909 690	4 045 324
от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 313	19 305
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	35 885	31 587
<i>Платежи - всего</i>	4120	- 5 898 481	- 5 528 067
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	- 1 598 973	- 2 644 521
в связи с оплатой труда работников	4122	- 2 283 384	- 2 580 645
процентов по долговым обязательствам	4123	- 271 899	- 194 450
налога на прибыль организаций	4124	- 111 333	- 60 170
прочие платежи	4129	- 1 632 892	- 48 281
<i>Сальдо денежных потоков от текущих операций</i>	4100	75 407	- 1 431 851

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
<i>Поступления - всего</i>	4210	14 251	6 235
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	889	
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	13 362	6 235
прочие поступления	4219		
<i>Платежи - всего</i>	4220	- 706 729	- 562 138
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	- 706 729	- 533 756
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		- 28 382
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
<i>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</i>	4200	- 692 478	- 555 903

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
<i>Поступления - всего</i>	4310	1 483 382	2 221 887
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 483 382	2 221 887
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
	4313		
от выпуска облигаций, выдачи собственных векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
<i>Платежи - всего</i>	4320	- 773 348	- 177 691
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	- 773 348	- 177 691
прочие платежи	4329		
<i>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</i>	4300	710 034	2 044 196
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	92 963	56 442
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	74 824	18 382
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	167 787	74 824
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Куруч П.И.СКАЯ

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 "

марта

20 24

г.

КОМПАНИЯ

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.