

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 23 г.

Организация ООО "АЭСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

торговля электрической энергией

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		
0710004		
31	12	2023
37434472		
1646031693		
35.14		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 23 г. <sup>1</sup>	20 22 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	792 507	7 833 154
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	714 756	7 833 146
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4114	-	-
депозитные вклады	4115		
прочие поступления	4119	77 751	8
Платежи - всего	4120	( 493 110 )	( 7 755 146 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 488 067 )	( 7 680 313 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 4 867 )	( 16 021 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( 42 549 )
финансовая помощь	4125	( - )	( - )
авансы выданные	4126	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 176 )	( 16 263 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>299 397</b>	<b>78 008</b>

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 23 г. <sup>1</sup>	20 22 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210		
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	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( )	( )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и	4221	( )	( )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования	4223	( )	( )
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам			
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	4224	( - )	( - )
инвестиционного актива			
прочие платежи	4229	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 23 г. <sup>1</sup>	20 22 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	-
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	( 11 880 )	( 66 553 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)	4321	( )	( )
организации или их выходом из состава участников			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	( 11 880 )	( 66 553 )
прибыли в пользу собственников (участников)			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,	4323	( )	( )
возврат кредитов и займов			
прочие платежи	4329	( )	( )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>( 11 880 )</b>	<b>( 66 553 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( - 287 517 )</b>	<b>( - 11 455 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>11 929</b>	<b>474</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>299 446</b>	<b>11 929</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Р.Х. Сулейманов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г. Савина

(расшифровка подписи)

\* 08 февраля 2024г.

000008