

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 24 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.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2024
37434472		
1646031693		
35.14		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 24 г. <sup>1</sup>	20 23 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	626 432	792 507
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	556 300	714 756
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	70 132	77 751
Платежи - всего	4120	( 554 885 )	( 493 110 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 537 378 )	( 488 067 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 5 330 )	( 4 867 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 12 044 )	( - )
финансовая помощь	4125	( - )	( - )
авансы выданные	4126	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 133 )	( 176 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	71 547	299 397

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 24 г. <sup>1</sup>	20 23 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	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( - )	( - )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и	4221	( - )	( - )
в связи с приобретением акции 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	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 24 г. <sup>1</sup>	20 23 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	4310		0
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	( 12 714 )	( 11 880 )
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	( 12 714 )	( 11 880 )
прибыли в пользу собственников (участников)			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,	4323		
возврат кредитов и займов			
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 12 714 )	( 11 880 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( - 58 833 )	( - 287 517 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало	4450	299 446	11 929
отчетного периода			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	358 279	299 446
периода			
рублей	4490		

Руководитель

Р.Х. Сулейманов

Главный бухгалтер

Е.Г. Савина

" 17 " февраля 2025г.

000008