

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РУСЭНЕРГОСБЫТ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
13526821		
7706284124		
35.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	247 555 657	232 183 879
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	245 483 783	230 152 179
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 683	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 054 191	2 031 700
Платежи - всего	4120	(239 381 849)	(221 314 444)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(235 316 526)	(216 848 724)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 875 518)	(1 249 853)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 840)	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 100 823)	(2 844 304)
прочие платежи	4129	(87 142)	(371 563)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 173 808	10 869 435
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	334 000	85 000
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	334 000	85 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(397 019)	(52 944)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 019)	(52 944)
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	(371 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(63 019)	32 056

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 330 249	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 330 249	-
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	(25 646 093)	(3 742 600)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(8 312 844)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(15 003 000)	(3 742 600)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 330 249)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21 315 844)	(3 742 600)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 205 055)	7 158 891
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 857 896	12 699 005
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 652 841	19 857 896
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Андронов Михаил
Сергеевич

(расшифровка подписи)



" 14 " марта 2025 г.