

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь **20 23** г.

Организация АО "Коми энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

непубличное акционерное общество /

частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
40815611		
1101301856		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 656 947	12 660 597
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 522 031	12 012 019
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 177	1 930
прочие поступления	4119	1 115 739	646 648
Платежи - всего	4120	(13 409 355)	(12 179 435)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 333 304)	(11 123 526)
в связи с оплатой труда работников	4122	(668 984)	(570 814)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 165)	(2 360)
налога на прибыль организаций	4124	(186 604)	(194 495)
прочие платежи	4129	(215 298)	(288 240)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 247 592	481 162
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5	2 517
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5	2 517
Платежи - всего	4220	(125 426)	(124 561)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(125 426)	(124 561)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(125 421)	(122 044)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
Платежи - всего	4320	(20 650)	(9 246)
в том числе:			
прочие платежи	4329	(20 650)	9 246
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 650)	(9 246)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 101 521	349 872
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	705 500	355 628
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 807 021	705 500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

27

марта 2024 г.



Борисова Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)