

**Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
40815611		
384		

Организация: Акционерное общество "Коми энергосбытовая компания"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	23 828 474	18 873 549
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	20 581 646	16 525 032
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 515 928	1 970 640
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	827	588
	прочие поступления	4119	730 073	377 289
	Платежи - всего	4120	(22 166 116)	(17 636 859)
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(17 091 766)	(13 613 627)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(788 714)	(742 827)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(8 274)	(9 648)
	налога на прибыль организаций	4124	(435 719)	(264 464)
	прочие платежи	4129	(3 841 643)	(3 006 293)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 662 358	1 236 690
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 002	-
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 002	-
	Платежи - всего	4220	(118 575)	(81 248)
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(118 575)	(81 248)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(117 573)	(81 248)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Платежи - всего	4320	(20 949)	(17 442)
	прочие платежи	4329	(20 949)	(17 442)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 949)	(17 442)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	1 523 836	1 138 000
Разд.4.7 Поясн	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	2 945 021	1 807 021
Разд.4.7 Поясн	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	4 468 857	2 945 021

Генеральный директор
(наименование должности)

Борисова
(подпись)

Борисова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.

