

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТольяттиЭнергоСбыт" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2 _____
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ /ОКФС _____
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710005		
31	12	2023
76773963		
6321144460		
35.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2023 г. ¹	За Январь - Декабрь 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2498541	2068789
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2497395	2067408
прочие поступления	4119	1146	1381
Платежи - всего	4120	(2437211)	(2036229)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2319379)	(1943031)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79890)	(66606)
процентов по долговым обязательствам	4123	(134)	(700)
налога на прибыль организаций	4124	(28983)	(14828)
НДС	4125	(6943)	(4970)
прочие платежи	4129	(1882)	(6094)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61330	32560
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(31880)	(18807)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(31880)	(18807)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(31880)	(18807)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2023 г. ¹	За Январь - Декабрь 2022 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(31962)	(33021)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(21962)	(33021)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(31962)	(33021)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2512)	(19268)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26157	45425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23645	26157
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 Ярцев Александр
 Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

