

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТольяттиЭнергоСбыт"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
76773963		
6321144460		
35.14		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 105 091	2 498 541
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 097 468	2 497 395
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 623	1 146
Платежи - всего	4120	(3 005 083)	(2 437 211)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 849 124)	(2 319 379)
в связи с оплатой труда работников	4122	(106 965)	(79 890)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(134)
налога на прибыль организаций	4124	(39 655)	(28 983)
НДС	4125	(6 165)	(6 943)
прочие платежи	4129	(3 174)	(1 882)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	100 008	61 330
<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 (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 047)	(31 880)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 047)	(31 880)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 047)	(31 880)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(58 119)	(31 962)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(58 119)	(21 962)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(10 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(58 119)	(31 962)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	16 842	(2 512)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	23 645	26 157
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	40 487	23 645
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ярцев Александр  
Васильевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.