

**Отчет о движении денежных средств**  
**за Январь - Декабрь 2023 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Братские электрические сети"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

распределение электроэнергии

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

общество с ограниченной

ответственностью

/ частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2023

30055688

3804047727

35.13

12300

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 048 750	1 978 036
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 953 830	1 900 532
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	38 567	40 805
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	56 353	36 699
Платежи - всего	4120	(1 908 109)	(1 854 101)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 788 582)	(1 788 132)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 713)	(17 506)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 888)
налога на прибыль организаций	4124	(32 074)	(23 712)
прочие платежи	4129	(69 740)	(22 863)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	140 641	123 935
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	46 653	76 105
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	25 000	70 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21 653	5 605
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(160 771)	(170 900)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(171)	-
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	(160 600)	(170 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(114 118)	(94 795)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	174 687
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	174 687
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	(23 575)	(204 236)
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	(23 575)	(4 350)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(191 687)
прочие платежи	4329	-	(8 199)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 575)	(29 549)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 948	(409)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 018	1 427
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 966	1 018
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванкова Вера  
Владимировна

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.