

Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710005	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "КЭС"		по ОКПО	56309614	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2919008137	
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к деятельности распределительным электросетям		по ОКВЭД 2	35.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	70 235	56 310
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	70 235	56 272
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	38
Платежи - всего	4120	(73 001)	(55 331)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 166)	(14 013)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 620)	(38 463)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 701)	(1 140)
Налог на имущество		(865)	(1 041)
прочие платежи	4129	(1 649)	(674)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 766)	979

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(100)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(100)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(100)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 866)	979
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 112	6 133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 246	7 112
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель 
(подпись)
"27" марта 2024 г.
Примечания
1 Указывается отчетный период.
2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Губин А.В.
(расшифровка подписи)