

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

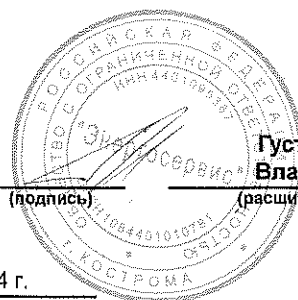
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО  
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС  
**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
88710324		
4401095367		
33.14		
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	143 496	163 332
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	139 015	162 645
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 857	485
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 624	202
Платежи - всего	4120	(163 416)	(158 214)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 621)	(82 936)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62 181)	(52 104)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30 505)	(12 271)
налога на прибыль организаций	4124	(1 295)	-
прочие платежи	4129	(4 814)	(10 903)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 920)	5 118
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	333 940	26 121
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	150
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	333 940	19 606
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	6 365
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 814)	(330 359)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 814)	(30 359)
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	-	(300 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	325 126	(304 238)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10 300	300 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 300	300 000
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	(310 300)	-
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	(310 300)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(300 000)	300 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 206	880
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 455	1 575
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 661	2 455
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Густов Сергей  
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.