

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Ремонт электрического оборудования**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества 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	2022
88710324		
4401095367		
33.14		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	163 332	178 623
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	162 645	171 081
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	485	944
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	202	6 598
Платежи - всего	4120	(158 214)	(143 421)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 936)	(65 535)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 104)	(52 213)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 271)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 444)
прочие платежи	4129	(10 903)	(24 229)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 118	35 202
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 121	11 479
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	150	2 178
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	19 606	9 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 365	1
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(330 359)	(46 280)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 359)	(10 913)
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)	(35 367)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(304 238)	(34 801)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	300 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	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	-	-
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	300 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	880	401
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 575	1 174
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 455	1 575
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Тюрин Юрий Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.