

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

Организация Акционерное общество "Коми энергосбытовая компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
31	12	2024
40815611		
1101301856		
35.14		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	18 873 549	14 656 947
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 525 620	13 522 031
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 970 640	19 177
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	377 289	1 115 739
Платежи - всего	4120	(17 636 859)	(13 409 355)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 613 627)	(12 333 304)
в связи с оплатой труда работников	4122	(742 827)	(668 984)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 648)	(5 165)
налога на прибыль организаций	4124	(264 464)	(186 604)
прочие платежи	4129	(3 006 293)	(215 298)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 236 690	1 247 592
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	5
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	5
Платежи - всего	4220	(81 248)	(125 426)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(81 248)	(125 426)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(81 248)	(125 421)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
Платежи - всего	4320	(17 442)	(20 650)
в том числе:			
прочие платежи	4329	(17 442)	(20 650)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17 442)	(20 650)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 138 000	1 101 521
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 807 021	705 500
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 945 021	1 807 021

Генеральный директор

*Борисова Елена Николаевна*

Борисова Елена Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" марта 2025 г.

