

**Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 г.**

Коды		
0710005		
31	12	2025
77255638		
384		

Организация Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"
 Единица измерен тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	180 585 648	157 445 261
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	134 384 918	134 749 253
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	34 005 023	12 120 192
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	2 649	-
	прочие поступления	4119	12 193 058	10 575 816
	Платежи - всего	4120	(168 005 430)	(154 136 947)
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(137 845 750)	(123 270 327)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(7 882 465)	(7 060 481)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(103 238)	(82 294)
	налога на прибыль организаций	4124	(2 115 267)	(2 121 770)
	прочие платежи	4129	(20 058 710)	(21 602 075)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 580 218	3 308 314
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	11 014 335	14 474 379
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	202	1 217
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	11 014 133	9 970 300
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	4 502 862
	Платежи - всего	4220	(17 922 772)	(8 840 254)
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 140 772)	(1 120 254)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(16 782 000)	(7 720 000)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 908 437)	5 634 125
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	3 330 132	290 853
	получение кредитов и займов	4311	3 143 116	290 853
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	187 016	-
	Платежи - всего	4320	(9 349 793)	(10 596 651)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(5 952 253)	(10 067 706)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 143 116)	(290 853)
	прочие платежи	4329	(254 424)	(238 092)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 019 661)	(10 305 798)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(347 880)	(1 363 359)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	940 972	2 304 331
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	593 092	940 972

Представитель по доверенности от 29.10.2025
 за номером в реестре 77/406-н/77-2025-3-1707
 (наименование должности)



Храмов Сергей Валерьевич
 (расшифровка подписи)

19 марта 2026 г.