

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

Организация **Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"**
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
77255638		
5612042824		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	157 445 261	147 283 791
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	134 749 253	132 723 541
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 120 192	2 951 713
прочие поступления	4119	10 575 816	11 608 537
Платежи - всего	4120	(154 136 947)	(141 963 987)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(123 270 327)	(115 897 662)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 060 481)	(6 033 480)
процентов по долговым обязательствам	4123	(82 294)	(65 173)
налога на прибыль организаций	4124	(2 121 770)	(1 261 172)
прочие платежи	4129	(21 602 075)	(18 706 500)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 308 314	5 319 804
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 474 379	8 158 140
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 217	7 140
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	9 970 300	8 151 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 502 862	-
Платежи - всего	4220	(8 840 254)	(11 086 146)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 120 254)	(1 586 146)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7 720 000)	(9 500 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 634 125	(2 928 006)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	290 853	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	290 853	-
Платежи - всего	4320	(10 596 651)	(4 432 878)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(127)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(10 067 706)	(4 197 030)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(290 853)	-
прочие платежи	4329	(238 092)	(235 721)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 305 798)	(4 432 878)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 363 359)	(2 041 080)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 304 331	4 345 411
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	940 972	2 304 331

Представитель по доверенности от 04.10.2022 за номером в реестре 77/406-н/77-2022-6-2053



Храмов Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.