

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Хибинская энергосбытовая компания"	ИНН	91240626		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5103065898		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКЕИ	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 157 866	8 291 144
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 071 038	8 184 721
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	77 996	99 896
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 832	6 527
Платежи - всего	4120	(9 136 699)	(8 299 953)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 962 759)	(8 098 294)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71 227)	(54 688)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26)	(53)
налога на прибыль организаций	4124	(20 111)	(21 049)
прочие платежи	4129	(82 576)	(125 869)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 167	(8 809)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	390
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	390
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(915)	(926)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(915)	(926)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(915)	(536)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(344)	(288)
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	(344)	(288)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(344)	(288)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 908	(9 633)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 111	25 744
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 019	16 111
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Вахрушев Михаил
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.