

**Отчет о движении денежных средств  
за 19.04.2023 - Декабрь 2023 г.**

|   |  |                          |            |    |      |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
|   |  | Дата (число, месяц, год) | Коды       |    |      |
|   |  | Форма по ОКУД            | 0710005    |    |      |
|   |  | по ОКПО                  | 31         | 12 | 2023 |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Электротехнический комплекс"</b>                    |                          | 50295748   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН                      | 5503269617 |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>  | по ОКВЭД 2               | 35.12      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300      | 34 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За 19.04.2023 -<br>Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|---|------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                                    |                                |
| Поступления - всего   | 4110 | 362 319                            | -                              |
| в том числе:  |      |                                    |                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 319 309                            | -                              |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                                  | -                              |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                                  | -                              |
| прочие поступления  | 4119 | 43 010                             | -                              |
| Платежи - всего   | 4120 | (313 989)                          | -                              |
| в том числе:  |      |                                    |                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (168 004)                          | -                              |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (81 918)                           | -                              |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (11 442)                           | -                              |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                                  | -                              |
| прочие платежи  | 4129 | (52 625)                           | -                              |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 48 330                             | -                              |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                                    |                                |
| Поступления - всего   | 4210 | 18 777                             | -                              |
| в том числе:  |      |                                    |                                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | 6 659                              | -                              |
| 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 | 12 118                             | -                              |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                                  | -                              |
| прочие поступления  | 4219 | -                                  | -                              |
| Платежи - всего   | 4220 | (45 976)                           | -                              |
| в том числе:  |      |                                    |                                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (18 776)                           | -                              |
| 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 | (27 200)                           | -                              |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                                  | -                              |
| прочие платежи  | 4229 | -                                  | -                              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (27 199)                           | -                              |

| Наименование показателя   | Код  | За 19.04.2023 -<br>Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|---|------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                    |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 16 265                             | -                              |
| в том числе:  |      |                                    |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 16 265                             | -                              |
| 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 | (37 305)                           | -                              |
| 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 | (37 305)                           | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                                  | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | (21 040)                           | -                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 91                                 | -                              |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | -                                  | -                              |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 91                                 | -                              |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                                  | -                              |

  
 Руководитель  
 (подпись)

**Редих Евгений Робертович**  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.