

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

Организация Акционерное общество "ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) по ОКПО
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта ИНН
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 2
Акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
05027529		
2454003341		
50.40		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 419 681	1 574 291
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 405 529	1 466 452
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 152	107 839
Платежи - всего	4120	(1 387 129)	(1 559 739)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(902 222)	(1 004 805)
в связи с оплатой труда работников	4122	(196 219)	(191 384)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 566)	(3 883)
налога на прибыль организаций	4124	(24 944)	(21 386)
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(224 434)	(203 720)
прочие платежи	4126	-	-
прочие платежи	4129	(31 744)	(134 561)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 552	14 552
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 408	1 631
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 110	-
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	298	1 631
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(39 662)	(24 219)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(39 662)	(24 219)
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	(29 254)	(22 588)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	344 192	251 732
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	344 192	251 732
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	(354 192)	(241 732)
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	(354 192)	(241 732)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 000)	10 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 702)	1 964
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 587	5 623
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	885	7 587
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Рыбьяков Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.