

Отчет о движении денежных средств  
за 2024 г.

Организация Акционерное общество "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2024
По ОКПО	12085467	
ИНН	6027084023	
по ОКВЭД 2	46.18.99	
по ОКОПФ/ ОКФС	12200	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2024 г. <sup>1</sup>	За 2023 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	553 863	560 370
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	533 668	555 059
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 502	10
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 693	5 301
Платежи - всего	4120	( 478 869 )	( 542 104 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 76 615 )	( 82 389 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 255 192 )	( 294 062 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 17 934 )	( 18 682 )
расчеты по налогам и сборам	4125	( 120 028 )	( - )
прочие платежи	4129	( 9 100 )	( 146 971 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	74 994	18 266

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2024 г. <sup>1</sup>	За 2023 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	( 29 440 )	( 6 295 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 29 440 )	( 6 295 )
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	(29 440)	(6 295)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2024 г. <sup>1</sup>	За 2023 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 29 093 )	( 7 848 )
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	( 29 093 )	( 7 848 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 093)	(7 848)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>16 461</b>	<b>4 123</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>42 588</b>	<b>38 465</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>59 049</b>	<b>42 588</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

*Горшкова С.В.*  
(подпись)

Горшкова С.В.  
(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2025 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.