

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Балаковская АЭС-Авто"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская
ответственностью / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
89343537		
6439071143		
49.39		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 130 593	1 036 037
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 144 274	886 038
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	986 319	149 999
Платежи - всего	4120	(1 999 974)	(997 459)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(276 186)	(223 822)
в связи с оплатой труда работников	4122	(695 755)	(401 905)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(36 437)	(9 424)
прочие платежи	4129	(991 596)	(362 308)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	130 619	38 578
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 399 972	1 182 391
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 335	-
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	1 385 000	1 175 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 637	7 391
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 500 475)	(1 195 002)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(50 175)	(31 002)
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	(1 450 300)	(1 164 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(100 503)	(12 611)

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	(7 525)	(27 479)
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	(7 525)	(27 479)
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	(7 525)	(27 479)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 591	(1 512)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 476	5 988
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 067	4 476
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Новиков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

Главный бухгалтер
Е.А. Сафронова