

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Единый Закупщик"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	31	12	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	53347850		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	9725129270		
Единица измерения: в тыс. рублей			35.14		
			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	57 080 046	8 690 915
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	51 237 411	8 644 109
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	745	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 841 890	46 806
Платежи - всего	4120	(58 821 777)	(4 847 087)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 754 690)	(4 401 915)
в связи с оплатой труда работников	4122	(119 175)	(17 356)
процентов по долговым обязательствам	4123	(358 097)	(15 258)
налога на прибыль организаций	4124	(698)	-
НДС	4125	(6 584 388)	(412 533)
прочие платежи	4129	(4 729)	(25)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 741 731)	3 843 828
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(1 629)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 629)	-
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	(1 629)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 171 900	1 186 350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 171 900	1 186 250
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	100
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	(9 883 378)	(1 108 779)
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	(9 835 900)	(1 106 250)
прочие платежи	4329	(47 478)	(2 529)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 288 522	77 571
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(454 838)	3 921 399
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 921 400	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 466 562	3 921 399
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кенюшенко Петр Петрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Пхакадзе Лилия Камилевна

28 января 2025 г.