

**Отчет о движении денежных средств  
за 2024 г.**

Организация АО "ОССОРА"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	21	03	2025
По ОКПО	0710005		
ИНН	15666710		
по ОКВЭД 2	8203011524		
по ОКФС/ОКФС	35.30.14		
по ОКЕИ	12267	14	
	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	703 826	662 307
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	692 004	656 611
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по искам к населению	4114	4 510	5 601
прочие поступления	4119	7 312	95
Платежи - всего	4120	( 706 236 )	( 696 689 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 378 932 )	( 347 890 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 283 318 )	( 272 354 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 2 646 )	( 78 )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
налоги и сборы	4125	( 22 482 )	( - )
прочие платежи	4129	( 18 858 )	( 76 367 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 410)	(34 382)

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	-	183 744
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	-	176 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	7 244
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 5 653 )	( 158 971 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 5 653 )	( 158 971 )
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	(5 653)	24 773
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	30 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 000	-
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	( 11 250 )	( 6 035 )
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	( - )	( 35 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 11 250 )	( 6 000 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18 750	(6 035)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 687	(15 644)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	92 802	108 446
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	103 489	92 802
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Подкопаев А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2025 г.

Примечания

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

