

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Пятигорские электрические сети"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества
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	2021
03254860		
2632021520		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 495 046	2 097 008
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 485 612	2 086 227
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	675
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 434	10 106
Платежи - всего	4120	(2 432 055)	(2 053 649)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 258 721)	(1 889 495)
в связи с оплатой труда работников	4122	(105 033)	(73 068)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 058)	(8 145)
налога на прибыль организаций	4124	(19 533)	(28 764)
прочие платежи	4129	(46 710)	(54 177)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	62 991	43 359
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15	10
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	15	10
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 914)	(3 042)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 914)	(3 042)
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	(2 899)	(3 032)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	88 300	95 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	88 300	95 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(147 635)	(130 008)
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	(19 335)	(15 008)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(128 300)	(115 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(59 335)	(35 008)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	757	5 319
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 661	3 342
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 418	8 661
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)
Хнычев Валерий
Альбертович

(расшифровка подписи)



29 марта 2022 г.