

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "Пятигорские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
03254860		
2632021520		
35.14		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 513 988	2 495 046
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 503 134	2 485 612
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 854	9 434
Платежи - всего	4120	(2 477 388)	(2 432 055)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 271 092)	(2 258 721)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120 071)	(105 033)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 672)	(2 058)
налога на прибыль организаций	4124	(25 343)	(19 533)
прочие платежи	4129	(59 210)	(46 710)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 600	62 991
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15	15
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	15
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 874)	(2 914)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 874)	(2 914)
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	(15 859)	(2 899)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	48 000	88 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	48 000	88 300
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	(70 512)	(147 635)
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	(22 512)	(19 335)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(48 000)	(128 300)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22 512)	(59 335)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 771)	757
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 418	8 661
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 643	9 418
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4)	-



Руководитель

(подпись)

**Хнычев Валерий
Альбертович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.