

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2023

03254860

2632021520

35.14

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 909 457	2 513 988
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 898 543	2 503 134
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 914	10 854
Платежи - всего	4120	(2 895 269)	(2 477 388)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 640 686)	(2 271 092)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128 182)	(120 071)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 277)	(1 672)
налога на прибыль организаций	4124	(36 485)	(25 343)
прочие платежи	4129	(88 639)	(59 210)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 188	36 600
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14	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	14	15
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(857)	(15 874)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(857)	(15 874)
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	(843)	(15 859)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	181 000	48 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	181 000	48 000
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	(197 512)	(70 512)
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)	(22 512)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(175 000)	(48 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 512)	(22 512)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 167)	(1 771)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 643	9 418
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 476	7 643
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(4)

Руководитель

(подпись)

Писаренко Вячеслав
Иванович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

