

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 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	2020
03254860		
2632021520		
35.14		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 097 008	2 254 561
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 086 227	2 239 265
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	675	7 446
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 106	7 850
Платежи - всего	4120	(2 053 649)	(2 170 734)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 889 495)	(1 796 988)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73 068)	(289 425)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 145)	(14 727)
налога на прибыль организаций	4124	(28 764)	(21 479)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(54 177)	(48 115)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 359	83 827
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	10	11
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	10	11
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 042)	(59 135)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 042)	(59 135)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 032)	(59 124)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	95 000	140 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	95 000	140 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(130 008)	(172 612)
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	(15 008)	(22 512)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(115 000)	(150 100)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35 008)	(32 512)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	5 319	(7 809)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 342	11 154
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	8 661	3 342
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(3)

Руководитель

(подпись)

Хнычев Валерий  
Альбертович

(расшифровка подписи)



29 марта 2021 г.