

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Пятигорские электрические сети"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**
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
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
03254860		
2632021520		
35.13		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 083 183	2 056 337
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 042 026	2 014 767
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 788	7 462
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	33 369	34 108
Платежи - всего	4120	(2 045 276)	(2 006 971)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 669 995)	(1 624 870)
в связи с оплатой труда работников	4122	(279 183)	(286 893)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 714)	(13 826)
налога на прибыль организаций	4124	(21 460)	(27 692)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(59 924)	(53 690)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 907	49 366
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	856	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	856	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(67 988)	(70 858)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(67 988)	(70 858)
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	(67 132)	(70 858)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	120 000	70 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	120 000	70 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(90 067)	(65 008)
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	4322	(15 067)	(15 008)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(75 000)	(50 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29 933	4 992
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	708	(16 500)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 443	26 944
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 154	10 443
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3	(1)

Руководитель

(подпись)

**Хнычев Валерий
Альбертович**
(расшифровка подписи)



29 марта 2019 г.