

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 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	2024
03254860		
2632021520		
35.14		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 139 057	2 909 457
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 122 045	2 898 543
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 012	10 914
Платежи - всего	4120	(3 078 231)	(2 895 269)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 827 103)	(2 640 686)
в связи с оплатой труда работников	4122	(135 435)	(128 182)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 839)	(1 277)
налога на прибыль организаций	4124	(44 405)	(36 485)
прочие платежи	4129	(68 449)	(88 639)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60 826	14 188
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42	14
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	42	14
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 669)	(857)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 669)	(857)
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	(10 627)	(843)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	252 500	181 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	252 500	181 000
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	(303 524)	(197 512)
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	(45 024)	(22 512)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(258 500)	(175 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(51 024)	(16 512)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(825)	(3 167)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 476	7 643
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 651	4 476
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Писаренко Вячеслав
Иванович

(расшифровка подписи)



21 марта 2025 г.