

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Пятигорские электрические сети" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность** по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2019
03254860		
2632021520		
35.13		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 254 561	2 083 183
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 239 265	2 042 026
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 446	7 788
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 850	33 369
Платежи - всего	4120	(2 170 734)	(2 045 276)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 796 988)	(1 669 995)
в связи с оплатой труда работников	4122	(289 425)	(279 183)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 727)	(14 714)
налога на прибыль организаций	4124	(21 479)	(21 460)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(48 115)	(59 924)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 827	37 907
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	11	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	11	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(59 135)	(67 988)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(59 135)	(67 988)
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	(59 124)	(67 132)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	140 100	120 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	140 100	120 000
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	(172 612)	(90 067)
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)	(15 067)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(150 100)	(75 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(32 512)	29 933
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 809)	708
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 154	10 443
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 342	11 154
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3)	3

Руководитель


  
(подпись)
Хнычев Валерий  
Альбертович

(расшифровка подписи)



27 марта 2020 г.