

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Акционерное общество "Пятигорскэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

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	2021
42932479		
2632115218		
35.12		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 081 896	867 250
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 053 212	846 759
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 321	10 801
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 363	9 690
Платежи - всего	4120	(983 522)	(744 444)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(591 466)	(476 111)
в связи с оплатой труда работников	4122	(310 926)	(217 186)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6)	(3 208)
налога на прибыль организаций	4124	(42 167)	(17 889)
прочие платежи	4129	(38 957)	(30 050)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	98 374	122 806
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 100	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 100	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(65 309)	(58 691)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(65 309)	(58 691)
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	(64 209)	(58 691)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	36 000	-
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	(70 512)	(60 000)
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)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(48 000)	(60 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(34 512)	(60 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(347)	4 115
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 116	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 769	4 115
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Егоренко Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.