

**Отчет о движении денежных средств**  
**за Январь - Декабрь 2024 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	2024
42932479		
2632115218		
35.12		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 498 090	1 444 657
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 355 986	1 328 515
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	36 422	14 145
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	105 682	101 997
Платежи - всего	4120	(1 339 537)	(1 285 618)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(812 315)	(813 273)
в связи с оплатой труда работников	4122	(392 200)	(343 969)
процентов по долговым обязательствам	4123	(661)	(1 514)
налога на прибыль организаций	4124	(20 447)	(29 845)
прочие платежи	4129	(113 914)	(97 017)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	158 553	159 039
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	24	14
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	24	14
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	(133 201)	(106 472)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(133 201)	(106 472)
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	(133 177)	(106 458)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	60 000	40 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	60 000	40 000
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	(83 000)	(94 008)
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 (участников)	4322	-	(15 008)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(83 000)	(79 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 000)	(54 008)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 376	(1 427)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 877	3 304
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 253	1 877
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Егоренко Владимир  
Александрович

(расшифровка подписи)



21 марта 2025 г.