

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 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	2023
42932479		
2632115218		
35.12		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 444 657	1 122 212
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 328 515	1 102 959
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 145	8 324
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	101 997	10 929
Платежи - всего	4120	(1 285 618)	(1 045 674)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(813 273)	(669 860)
в связи с оплатой труда работников	4122	(343 969)	(315 794)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 514)	(187)
налога на прибыль организаций	4124	(29 845)	(9 649)
прочие платежи	4129	(97 017)	(50 184)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	159 039	76 538
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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	(106 472)	(93 468)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(106 472)	(93 468)
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	(106 458)	(93 468)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40 000	39 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40 000	39 000
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	(94 008)	(22 535)
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)	(22 535)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(79 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(54 008)	16 465
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 427)	(465)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 304	3 769
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 877	3 304
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Егоренко Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.