

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

Организация Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____ 0710005
 Вид экономической деятельности Обработка и утилизация опасных отходов по ОКВЭД 2 _____ 00870847
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКФС _____ 2632800936
Непубличные акционерные общества / **Муниципальная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____ 38.22
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____ 12267 14
 384

Коды		
0710005		
31	12	2021
00870847		
2632800936		
38.22		
12267		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	154 770	138 064
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	148 637	136 891
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 749	629
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	384	544
Платежи - всего	4120	(157 258)	(134 131)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63 320)	(50 706)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 619)	(66 522)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 030)	(118)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(22 289)	(16 785)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 488)	3 933
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	742	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	742	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(227)	(556)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(227)	(556)
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	515	(556)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 973)	3 377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 444	5 067
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 471	8 444
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бондаренко Максим
Николаевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.