

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "Черкесские городские электрические сети"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**  
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	2020
16256476		
0901048801		
35.13		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 402 420	1 724 933
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 198 075	1 210 106
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	204 345	514 827
Платежи - всего	4120	(1 251 455)	(1 666 535)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 026 310)	(1 265 165)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 248)	(13 759)
процентов по долговым обязательствам	4123	(29 536)	(27 481)
налога на прибыль организаций	4124	(5 391)	(1 169)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(174 970)	(358 961)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	150 965	58 398
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(87 176)	(166 989)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(87 176)	(166 989)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(87 176)	(166 989)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	209 660	472 060
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	209 660	472 060
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	(255 560)	(364 550)
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	(255 560)	(364 550)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(45 900)	107 510
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 889	(1 081)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 964	6 045
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 853	4 964
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Гочияев Заур Рашидович

Черкесские города (подпись)  
электрические сети

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.