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

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2021 |
| Организация **Акционерное общество "Черкесские городские электрические сети"** | по ОКПО | 16256476 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0901048801 | | |
| Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии** | по ОКВЭД 2 | 35.13 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 486 157 | 1 402 420 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 310 228 | 1 198 075 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 175 929 | 204 345 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 341 482) | (1 251 455) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 140 743) | (1 026 310) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (22 577) | (15 248) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (16 809) | (29 536) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (2 037) | (5 391) |
| прочие платежи | 4129 | (159 316) | (174 970) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 144 675 | 150 965 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| 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 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (45 000) | (87 176) |
| 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 | (45 000) | (87 176) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (45 000) | (87 176) |

Форма 0710005 с.2

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 110 500 | 209 660 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 110 500 | 209 660 |
| 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 | (224 000) | (255 560) |
| 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 | (224 000) | (255 560) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (113 500) | (45 900) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (13 825) | 17 889 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 22 853 | 4 964 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 9 028 | 22 853 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ **Гочияев Заур Рашидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.