

# Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Государственное унитарное предприятие Ставропольского края**  
Идентификационный номер налогоплательщика **"Ставрополькоммунэлектро"**  
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации**  
Собственность субъектов **Собственность субъектов Российской Федерации**  
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		
Д	31	12	2023
)	48614639		
0	2632047085		
Н	35.14		
о	13		
2			
С	65242		
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 721 696	5 938 719
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 694 971	5 917 724
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	26 725	20 995
Платежи - всего	4120	(6 469 830)	(5 739 448)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 798 042)	(5 225 623)
в связи с оплатой труда работников	4122	(477 386)	(284 084)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 644)	(3 789)
налога на прибыль организаций	4124	(55 866)	(94 269)
прочие платежи	4129	(131 892)	(131 683)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	251 866	199 271
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	41 724	39 540
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	41 724	-
проценты займа	4215	-	39 540
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(247 503)	(237 800)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(123 453)	(151 100)
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	-	-
размещение денежных средств по депозитному счету	4225	(124 050)	(86 700)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(205 779)	(198 260)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 443 700	1 792 810
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 443 700	1 792 810
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	(1 474 092)	(1 819 038)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(12 793)	(9 621)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 443 700)	(1 792 810)
платежи по аренде объектов основных средств	4324	(17 599)	(16 389)
прочие платежи	4329	-	(218)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30 392)	(26 228)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	15 695	(25 217)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	26 603	51 820
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	42 298	26 603
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполняющий обязанности  
генерального директора -  
заместитель генерального  
директора


  

  
 Коваленко С.Н.

(Подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

