

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставрополькоммунэлектро"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации** **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		
Д	0710005		
А)	31	12	2022
О	48614639		
Н	2632047085		
о	35.14		
2			
	65242	13	
С			
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 938 719	6 065 675
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 917 724	6 032 298
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20 995	33 377
Платежи - всего	4120	(5 739 448)	(5 851 898)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 225 623)	(5 187 830)
в связи с оплатой труда работников	4122	(284 084)	(258 018)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 789)	(1 822)
налога на прибыль организаций	4124	(94 269)	(70 694)
прочие платежи	4129	(131 683)	(333 534)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	199 271	213 777
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	39 540	20 813
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	-	12 324
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
проценты займа	4215	39 540	8 489
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(237 800)	(211 766)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(151 100)	(33 966)
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	-	(12 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
размещение денежных средств по депозитному счету	4225	(86 700)	(165 800)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(198 260)	(190 953)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 792 810	2 700 870
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 792 810	2 700 870
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	(1 819 038)	(2 707 907)
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	(9 621)	(7 037)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 792 810)	(2 700 870)
Платежи по аренде объектов основных средств	4324	(16 389)	-
прочие платежи	4329	(218)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 228)	(7 037)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25 217)	15 787
начало отчетного периода	4450	51 820	36 033
конец отчетного периода	4500	26 603	51 820
отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ягубов Игорь Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

