

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

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края		Форма по ОКУД	Коды		
Организация "Ставрополькоммунэлектро"		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2021
Вид экономической деятельности		ИНН	48614639		
Торговля электроэнергией		по ОКВЭД 2	2632047085		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ОКВЭД 2	35.14		
Унитарное предприятие		по ОКОПФ / ОКФС	65242 13		
Основанное на праве собственности субъектов хозяйственного ведения / РФ		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 065 675	5 004 458
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 032 298	4 966 265
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	33 377	38 193
Платежи - всего	4120	(5 851 898)	(4 867 439)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 187 830)	(4 515 001)
в связи с оплатой труда работников	4122	(258 018)	(168 610)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 822)	(2 205)
налога на прибыль организаций	4124	(70 694)	(40 706)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(333 534)	(140 917)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	213 777	137 019
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	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	-	-
перевод по депозитному счету	4215	-	-
проценты займа	4216	8 489	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(211 766)	(56 192)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 966)	(56 192)
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	-	-
возврат по депозитному счету	4225	(165 800)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(190 953)	(56 192)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 700 870	1 683 938
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 700 870	1 681 400
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	-	2 538
Платежи - всего	4320	(2 707 907)	(1 803 838)
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	4322	(7 037)	(2 438)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 700 870)	(1 801 400)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 037)	(119 900)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 787	(39 073)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 033	75 106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 820	36 033
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2022 г.

