

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

Организация Акционерное общество "Псковэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
12085480		
6027084016		
35.14		
12200	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	8 201 673	7 926 377
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 034 599	7 777 986
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	167 074	148 391
Платежи - всего	4120	(8 117 827)	(7 887 989)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 460 016)	(7 309 320)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 379)	(14 026)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 612)	(13 002)
налога на прибыль организаций	4124	(35 679)	(10 764)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(595 141)	(540 877)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 846	38 388
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	603
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	603
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	(16 917)	(4 982)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 917)	(4 982)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 917)	(4 379)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 338 000	2 079 859
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 338 000	2 079 859
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	(3 412 458)	(2 105 030)
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	(74 458)	(25 171)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 338 000)	(2 079 859)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(74 458)	(25 171)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 529)	8 838
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 305	13 467
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 776	22 305
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шутов Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.