

Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.

		Коды		
		0710005		
		31	12	2020
		12085467		
		6027084023		
		46.18.99		
		12200	16	
		384		

Организация АО "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими
деятельности товарами, не включенными в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные
общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	354 390	357 993
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	349 562	353 707
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	325	325
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 503	3 961
Платежи - всего	4120	(355 943)	(342 414)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 060)	(50 673)
в связи с оплатой труда работников	4122	(196 114)	(194 090)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(4 438)	(2 308)
расчеты по налогам и сборам	4125	(93 937)	(92 572)
прочие платежи	4129	(5 394)	(2 771)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 553)	15 579

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
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	(711)	(3 937)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(711)	(3 937)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(711)	(3 937)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(355)	(345)
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	(355)	(345)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(355)	(345)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 619)	11 297
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 783	6 486
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 164	17 783
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Шутов Д.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

