

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

Организация Публичное акционерное общество "Костромская сбытовая компания"		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО		31	12	2020
Вид экономической деятельности		ИНН		41642727		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2		4401050567		
Публичное акционерное общество		по ОКОПФ / ОКФС		35.14		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		12247	43	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 699 954	8 686 511
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 660 061	8 575 512
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 043	9 262
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	30 850	101 737
Платежи - всего	4120	(8 506 097)	(8 538 762)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 166 366)	(8 307 281)
в связи с оплатой труда работников	4122	(116 235)	(117 627)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37 837)	(59 684)
налога на прибыль организаций	4124	(19 917)	(17 216)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги - ОАО "УК Русэнергокапитал"	4125	(125 898)	-
прочие платежи	4129	(39 844)	(36 954)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	193 857	147 749
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	63 167	33 404
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	917	4
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	59 018	27 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 232	6 400
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 424)	(27 639)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 424)	(10 639)
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	-	(17 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	54 743	5 765

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 465 000	9 308 450
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 265 000	9 308 450
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение займа от ОАО "УК Русэнергокапитал"	4315	200 000	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 723 800)	(9 466 269)
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	-	(1)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 723 800)	(9 466 268)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(258 800)	(157 819)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 200)	(4 305)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 532	19 837
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 332	15 532
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

