

Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

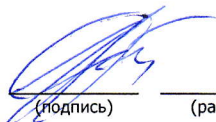
	Дата (число, месяц, год)	Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
		31	12	21
Организация АО "Псковэнергоагент"	по ОКПО	12085467		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6027084023		
Вид экономической Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими деятельности товарами, не включенными в другие группировки	по ОКВЭД 2	46.18.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	401 605	354 390
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	400 322	349 562
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	352	325
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	931	4 503
Платежи - всего	4120	(390 889)	(355 943)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 738)	(56 060)
в связи с оплатой труда работников	4122	(218 667)	(196 114)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 995)	(4 438)
расчеты по налогам и сборам	4125	(103 100)	(93 937)
прочие платежи	4129	(10 389)	(5 394)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 716	(1 553)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 21 г. ¹	За 20 20 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	(9 165)	(711)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 165)	(711)
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	(9 165)	(711)
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 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Платежи - всего	4320	(3 562)	(355)
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	(3 562)	(355)
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	(3 562)	(355)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 011)	(2 619)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 164	17 783
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 153	15 164
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Семёнов И.В.

(расшифровка подписи)

" 11 " февраля 2022 г.



Примечания

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