

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

Организация Акционерное общество "Центр финансовых расчетов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности АО
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
0710005	
31 декабря 2021	
74675570	
7705620038	
35.14	
12267	16
384	

Наименование показателя	3а	
	Январь - Декабрь 2021 г. ¹	Январь - Декабрь 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	800063	691503
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	727356	652415
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	23118	23082
от перепродажи финансовых вложений	-	-
прочие поступления	49589	16006
Платежи - всего	(718992)	(851654)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, в связи с оплатой труда работников	(135394)	(136909)
процентов по долговым обязательствам	(571798)	(552279)
налога на прибыль организаций	-	-
прочие платежи	(5095)	(2038)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(6705)	(160428)
	81071	(160151)

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	3а	
	Январь - Декабрь 2021 г. ¹	Январь - Декабрь 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	-	-
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых)	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях)	-	-
прочие поступления	-	-
Платежи - всего	(36930)	(311)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных	(36930)	(311)
в связи с приобретением акций других организаций (долей в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-	-
	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-	-
прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(36930)	(311)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	-	-
в том числе:		
получение кредитов и займов	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	-
прочие поступления	-	-

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	За	За
	Январь - Декабрь 2021 г. ¹	Январь - Декабрь 2020 г. ²
Платежи - всего	-	-
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-
прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	44141	(160462)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	240946	401408
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	285087	240946
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-

Руководитель



Лукин Сергей Вениаминович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022

Примечания

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