

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Центр финансовых расчетов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности: АО
_____ по ОКОПФ/ОКФС
_____ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2020
74675570		
7705620038		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	За	За
	Январь - Декабрь 2020 г. ¹	Январь - Декабрь 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	691 503	819 137
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	652 415	669 588
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	23 082	21 688
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	16 006	127 861
Платежи - всего	(851 654)	(706 970)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(136 909)	(148 702)
в связи с оплатой труда работников	(552 279)	(539 953)
процентов по долговым обязательствам		
налога на прибыль организаций	(2 038)	(8 166)
прочие платежи	(160 428)	(10 149)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(160 151)	112 167

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2020 г. ¹	За Январь - Декабрь 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи - всего	(311)	(17 270)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(311)	(17 270)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		
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	(311)	(17 270)
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		

Наименование показателя	За	За
	Январь - Декабрь 2020 г. ¹	Январь - Декабрь 2019 г. ²
Платежи - всего		
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
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	(160 462)	94 897
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	401 408	306 511
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	240 946	401 408
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель  **Лукин Сергей Вениаминович**

(подпись) (расшифровка подписи)

18.03.2021 г.

Примечания

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