

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

Организация Публичное акционерное общество "Костромская сбытовая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности смешанная российская
собственность с долями
федеральной собственности
и собственности субъектов
Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
Публичное акционерное общество
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
41642727		
4401050567		
35.14		
12247		43
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 552 847	8 699 954
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 414 983	8 660 061
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 472	9 043
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	126 392	30 850
Платежи - всего	4120	(9 204 188)	(8 506 097)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 651 313)	(8 166 366)
в связи с оплатой труда работников	4122	(117 522)	(116 235)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 752)	(37 837)
налога на прибыль организаций	4124	(19 377)	(19 917)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги- ОАО "УК Русэнергокапитал"	4125	(194 105)	(125 898)
прочие платежи	4129	(207 119)	(39 844)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	348 659	193 857
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 386	63 167
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 350	917
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	36	59 018
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	3 232
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 395)	(8 424)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 395)	(8 424)
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	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 009)	54 743

