

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

Организация <b>Акционерное Общество "Витаминергосбъг"</b>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности			31	12	2020
деятельности <b>Торговля электроэнергией</b>			94209947		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	3802010714		
<b>Непубличные акционерные общества</b>			35.14		
/ <b>Частная собственность</b>		по ОКOPФ / OKФC	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 017 921	2 948 272
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 981 674	2 924 753
из них со связанными сторонами	41111	-	-
из них основному обществу	41112	103 983	80 979
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
из них со связанными сторонами	41121	-	-
из них от основного общества	41122	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
из них со связанными сторонами	41131	-	-
из них основному обществу	41132	-	-
авансы полученные	4114	-	-
из них со связанными сторонами	41141	-	-
из них от основного общества	41142	238 089	216 444
НДС к возмещению из бюджета	4115	-	-
Поступления денежных средств в рамках	4116	-	-
прочие поступления	4119	36 247	23 519
из них со связанными сторонами	41191	-	-
из них от основного общества	41192	-	17
	41110	-	-
Платежи - всего	4120	(2 945 509)	(3 186 647)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 871 676)	(2 941 657)
из них со связанными сторонами	41211	-	-
из них основному обществу	41212	(357 349)	(729 552)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 735)	(51 160)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
из них со связанными сторонами	41231	-	-
из них основному обществу	41232	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(43 791)
НДС к уплате в бюджет	4125	(7 717)	-
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	4126	(349)	(393)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные	4127	(13 187)	(10 722)
прочие платежи	4128	(1 845)	(138 924)
из них со связанными сторонами	41281	-	-
из них основному обществу	41282	-	(29)
	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	72 412	(238 375)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	13 212	229 903
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	402	-
из них со связанными сторонами	42111	-	-
из них основному обществу	42112	402	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	229 903
из них со связанными сторонами	42121	-	-
из них основному обществу	42122	-	-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
из них со связанными сторонами	42131	-	-
из них основному обществу	42132	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 810	-
из них со связанными сторонами	42141	-	-
субсидий федерального бюджета на финансирование капитальных вложений	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
	42110	-	-
Платежи - всего	4220	(14 359)	(2 537)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 707)	(2 537)
из них со связанными сторонами	42211	-	-
из них основному обществу		-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
из них со связанными сторонами	42221	-	-
из них основному обществу	42222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(652)	-
из них со связанными сторонами	42231	-	-
из них основному обществу	42232	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
из них со связанными сторонами	42241	-	-
из них основному обществу	42242	-	-
прочие платежи	4229	-	-
из них со связанными сторонами	42291	-	-
из них основному обществу	42292	-	-
	42210	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 148)	227 366

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	7 221	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
из них со связанными сторонами	43111	-	-
из них от основного общества	43112	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
из них со связанными сторонами	43121	-	-
из них от основного общества	43122	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
из них со связанными сторонами	43131	-	-
из них от основного общества	43132	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
из них со связанными сторонами	43141	-	-
из них от основного общества	43142	-	-
прочие поступления	4319	7 221	-
из них со связанными сторонами	43191	-	-
из них от основного общества	43192	-	-
	43110	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
из них со связанными сторонами	43211	-	-
из них основному обществу	43212	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
из них со связанными сторонами	43221	-	-
из них основному обществу	43222	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов	4323	-	-
из них со связанными сторонами	43231	-	-
из них основному обществу	43232	-	-
прочие платежи	4329	-	-
из них со связанными сторонами	43291	-	-
из них основному обществу	43292	-	-
	43210	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 221	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	78 485	(11 009)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	451 399	462 408
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	529 885	451 399
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Представитель по доверенности  
21/Д-07П от 26.06.2019 г.



Руденко И.С.  
(расшифровка подписи)

17.03.2021