

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

Организация	<b>Акционерное общество "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"</b>	Дата (число, месяц, год)	31   12   2020		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	<b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</b>	по ОКПО	00828288		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность</b>	ИНН	9102070194		
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД 2	35.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	32	
		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	5 296 733	4 568 902
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 056 316	4 003 037
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 216	1 782
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	238 201	564 083
Платежи - всего	4120	(4 567 192)	(2 961 567)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 238 352)	(2 002 912)
в связи с оплатой труда работников	4122	(507 471)	(524 465)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 496 070)	(134 832)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(325 299)	(299 358)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	729 541	1 607 335
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(343 051)	(2 593 067)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(252 250)	(1 133 106)
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	(16 048)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(1 394 829)
	4225	-	-

прочие платежи	4229	(74 753)	(65 132)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(343 051)	(2 593 067)





