

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 17 г.**


Организация Акционерное общество "Горэлектросеть" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество/муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
16003093		
4345467450		
35.12		
12267		14
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	944 476	913 177
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	936 038	889 031
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	611	566
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	7 827	23 580
Платежи - всего	4120	(777 885)	(766 381)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(499 984)	(500 086)
в связи с оплатой труда работников	4122	(193 776)	(194 265)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(16 134)	(2 396)
иные налоги и сборы	4125	(15 307)	(14 851)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(48 960)	(48 942)
подотчетным работникам	4127	(828)	(3 278)
проценты по кредиту	4128	(819)	(554)
прочие платежи	4129	(2 077)	(2 009)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	166 591	146 796

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>17</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 435	12 529
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	230	1 806
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	1 200	10 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5	723
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(162 114)	(161 014)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(160 914)	(140 460)
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	(1 200)	(20 554)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
размещение депозитов	4229	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(160 679)	(148 485)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 500	20 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	20 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	21 500	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	
прочие поступления	4319	-	

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год <u>17</u> г. ¹	За <u> </u> год <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(33 130)	(17 421)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(13 130)	(17 421)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 000)	()
прочие платежи	4329	(-)	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 630)	2 579
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 718)	890
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 568	20 678
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 850	21 568
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  Петропавловский К.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 18 г.

Примечания

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