

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 18 г.**

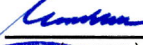
Организация Акционерное общество "Горэлектросеть" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма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

Коды		
0710004		
31	12	2018
16003093		
4345467450		
35.12		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	951 308	944 476
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	947 496	936 038
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	709	611
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 103	7 827
Платежи - всего	4120	(832 055)	(777 885)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(515 421)	(499 984)
в связи с оплатой труда работников	4122	(245 015)	(242 736)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(16 816)	(16 134)
иные налоги и сборы	4125	(49 964)	(15 307)
подотчетным работникам	4126	(1 087)	(828)
проценты по кредиту	4127	(16)	(819)
прочие платежи	4128	(3 736)	(2 077)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	119 253	166 591

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>18</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	203	1 435
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	203	230
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	5
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(150 546)	(162 114)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(150 543)	(160 914)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(1 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
размещение депозитов	4229	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(150 343)	(160 679)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	56 335	21 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	56 335	-
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>18</u> г. ¹	За <u> </u> год <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(31 335)	(33 130)
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	(20 000)	(13 130)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 335)	(20 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25 000	(11 630)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 090)	(5 718)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 850	21 568
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 760	15 850
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

" 20 " февраль 20 19 г.

Примечания

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

