

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Южные электрические сети по ОКПО
Камчатки"
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми
электростанциями, в том числе деятельность по по ОКВЭД
обеспечению работоспособности электростанций
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
71823314		
4101101796		
35.11.1		
12267	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 17 г. ¹	За _____ год 20 _____ 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	3 622 855	3 426 362
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 557 398	3 358 519
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	585	400
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	64 872	67 443
Платежи — всего	4120	(3 732 524)	(3 196 781)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 247 708)	(1 730 052)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 332 528)	(1 322 522)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30 358)	(33 289)
налога на прибыль организаций	4124	(20 102)	(67 960)
прочие платежи	4129	(101 828)	(42 958)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(109 669)	229 581

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20	17 г. ¹	20	16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций					
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	-	-	-	-
прочие поступления	4219	-	-	-	-
Платежи — всего	4220	(89 677)	(120 886)	(120 886)	(120 886)
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(89 677)	(120 886)	(120 886)	(120 886)
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	(-)	(-)	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(89 677)	(120 886)	(120 886)	(120 886)
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления — всего	4310	850 000	500 000	500 000	500 000
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311	850 000	500 000	500 000	500 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-	-	-
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 _____ год		За _____ год	
		20	17 г. ¹	20	16 г. ²
Платежи — всего	4320	(528 333)		(571 668)	
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	(-)		(-)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(528 333)		(571 668)	
прочие платежи	4329	(-)		(-)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	321 667		(71 668)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	122 321		37 027	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	163 561		126 534	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	285 882		163 561	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-		-	

Генеральный директор

(подпись)

В.Ю. Мурзинцев

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

(подпись)

Л.В. Инютина

(расшифровка подписи)

« 26 » 40 января

20 18 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.