

**Отчет о движении денежных средств
период с 1 Января по 31 Декабря 2017г**

Коды		
0710004		
31	12	2017
13531420		
7727232575		
35.14.		
1 22 67	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Единая энергоснабжающая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

частная _____ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	январь-декабрь 20 <u>17</u> г. ¹	а январь-декабрь 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	45 835 821	40 652 558
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 669 331	40 595 142
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	166 490	57416
Направлено денежных средств - всего	4120	(45 843 799)	(40869981)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 544 363)	(40625873)
в связи с оплатой труда работников	4122	(112 325)	(87313)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
на расчеты по налогу на прибыль	4124	(63 031)	(48144)
поисковые затраты	4128	(-)	(-)
на прочие платежи	4129	(124 080)	(108651)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7978)	(217423)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	605 900	561800
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	605 900	561800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(373800)	(155630)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(373 800)	(155630)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	232100	406170

