

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 17 г.

Организация <u>АО "Барнаульская горэлектросеть"</u> по ОКПО	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН	0710004
Вид экономической деятельности <u>Торговля электрической энергией</u> по ОКВЭД	31   12   2017
Организационно-правовая форма/форма собственности _____	03247830
Акционерное общество _____ по ОКОПФ/ОКФС	2221008019
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ	35.14
	47   49
	384

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес</u> <u>20 17</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 мес</u> <u>20 16</u> г. <sup>1</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 204 975	5 104 763
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 114 104	5 091 521
прочие поступления	4119	90 871	13 242
Платежи - всего	4120	( 4 862 713 )	( 5 174 443 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4 669 266 )	( 4 996 953 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 108 844 )	( 101 318 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 36 521 )	( 48 486 )
налога на прибыль организаций	4124	( 19 677 )	( 18 986 )
прочие платежи	4129	( 28 405 )	( 8 700 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	342 262	( 69 680 )
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	963 858	1 178 707
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	395	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	962 582	1 177 109
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	881	1 598
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 1 194 396 )	( 1 202 250 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 4 626 )	( 3 153 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 1 189 770 )	( 1 199 097 )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 230 538 )	( 23 543 )

<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 172 750	3 067 691
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 172 750	3 067 691
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	( 3 330 110 )	( 3 003 818 )
в том числе:	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 11 153 )	( 10 813 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 3 318 957 )	( 2 993 005 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 157 360 )	63 873
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 45 636 )	( 29 350 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	78 870	108 220
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 234	78 870
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

И.Д. Василяди  
(расшифровка подписи)

20 18 г.

Главный  
бухгалтер \_\_\_\_\_

*Н.М. Лезнова*  
(подпись)

Н.М. Лезнова  
(расшифровка подписи)