

Отчет о движении денежных средств  
за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 18 г.Организация АО "Барнаурская горэлектросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 | 12 | 2018

03247830

2221008019

35.14

47 | 49

384/385

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 374 391	5 204 975
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 318 161	5 114 104
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	56 230	90 871
Платежи - всего	4120	( 5 368 254 )	( 4 862 713 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 5 138 508 )	( 4 669 266 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 117 881 )	( 108 844 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 34 709 )	( 36 521 )
налога на прибыль организаций	4124	( 36 093 )	( 19 677 )
прочие платежи	4129	( 41 063 )	( 28 405 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 137	342 262
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	806 264	963 858
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	483	395
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных	4213	805 510	962 582
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214	271	881
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 1 026 260 )	( 1 194 396 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию	4221	( 6 960 )	( 4 626 )
внеоборотных активов	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4223	( 1 019 300 )	( 1 189 770 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),	4224	( - )	( - )
предоставление займов другим лицам	4225	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4226	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-219 996	-230 538
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 851 719	3 172 750
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 851 719	3 172 750
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	-	-
Платежи - всего	4320	( 3 664 248 )	( 3 330 110 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из	4321	( - )	( - )
состава участников	4322	( 12 412 )	( 11 153 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4323	( 3 651 836 )	( 3 318 957 )
прибыли в пользу собственников (участников)	4324	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4325	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	187 471	-157 360
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>-26 388</b>	<b>-45 636</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 234	78 870
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 846	33 234
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Василиади И.Д.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лезнова Н.М.

(расшифровка подписи)

" 22 "

марта

20 19 г.

