



Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 18 г.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
84716711		
7705825187		
35.12		
12267	16	
384		

Акционерное общество "Специализированная
электросетевая сервисная компания Единой
Организация _____ по ОКПО
национальной электрической сети"
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____
деятельности _____ по ОКВЭД
передача электроэнергии и технологическое
присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерные общества/Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 305 192	2 428 862
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 091 948	2 282 008
в т.ч. от продажи зависимым орг-циям	4111	2 168 748	2 119 578
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	40 540	1 440
в т.ч. от продажи зависимым орг-циям	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	172 704	145 414
в т.ч. итог поступления и платежей НДС	4114	158 020	-
в т.ч. итог возврат налога на прибыль	4114	-	138 788
Платежи - всего	4120	(3 282 826)	(2 582 623)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 235 482)	(1 504 902)
в т.ч. от поставщикам - зависимым орг-циям	4121	(116 756)	(250)
в связи с оплатой труда работников	4122	(944 673)	(927 795)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 211)	(28 349)
налога на прибыль организаций	4124	(4 729)	(-)
итог поступления и платежей НДС	4125	(-)	(55 410)
иные налоги и сборы	4126	(13 369)	(12 391)
прочие платежи	4127	(77 362)	(53 776)
в т.ч. платежи по договорам страхования	4128	(16 806)	(14 063)
в т.ч. возврат аванса получ. от зависимых орг-ций	4128	(1 277)	(2 033)
в т.ч. санкции за нарушение условий договоров от зависимых орг-ций	4128	(3 900)	(100)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 366	(153 761)

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	1 162	765
<i>в том числе:</i>			
<i>от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)</i>	4211	1 162	765
<i>от продажи акций других организаций (долей участия)</i>	4212	-	-
<i>от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)</i>	4213	-	-
<i>дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях</i>	4214	-	-
<i>прочие поступления</i>	4219	0	-
Платежи - всего	4220	(16 995)	(13 542)
<i>в том числе:</i>			
<i>в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов</i>	4221	(16 995)	(13 542)
<i>в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)</i>	4222	(-)	(-)
<i>в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам</i>	4223	(-)	(-)
<i>процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива</i>	4224	(-)	(-)
<i>прочие платежи</i>	4225	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 833)	(12 777)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	811 477	535 000
<i>в том числе:</i>			
<i>получение кредитов и займов</i>	4311	811 477	535 000
<i>денежных вкладов собственников (участников)</i>	4312	-	-
<i>от выпуска акций, увеличения долей участия</i>	4313	-	-
<i>от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.</i>	4314	-	-
<i>прочие поступления</i>	4315	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ 18 г. ¹	20 _____ 17 г. ²
Платежи - всего	4320	(440 033)	(518 502)
<i>в том числе:</i>			
<i>собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников</i>	4321	(-)	(-)
<i>на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)</i>	4322	(-)	(-)
<i>в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов</i>	4323	(440 000)	(518 477)
<i>прочие платежи</i>	4324	(33)	(25)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	371 444	16 498
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	377 977	(150 040)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	159 577	309 620
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	537 554	159 577
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(3)

Руководитель



Фролкин Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 " февраля 20 19 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Амосова Е.В.

(расшифровка подписи)

Примечания

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