

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
35777469		
5911997212		
35.12		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные

по ОКПО

Организация **региональные электрические сети Березники"**

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

**Передача электроэнергии**

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной**

по ОКОПФ / ОКФС

**ответственностью**

**/ Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	330 899	304 757
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	329 183	304 154
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 716	603
Платежи - всего	4120	(287 345)	(263 114)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(204 289)	(191 966)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 583)	(49 524)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 905)	(3 925)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 568)	(17 699)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 554	41 643
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 702	11 509
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	87
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	-	8 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 702	2 622
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(51 709)	(55 458)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 709)	(16 058)
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	(14 000)	(39 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 007)	(43 949)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	92 000	100 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	92 000	100 500
Платежи - всего	4320	(85 586)	(98 392)
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	4322	(381)	(392)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(85 205)	(98 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 414	2 108
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(39)	(198)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	455	653
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	416	455
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

ДУБРОВСКИХ ВЛАДИМИР  
ИВАНОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.