

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 17 г.

Организация ОАО "Новосибирскэнергообл" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
98386244500001		
5407025576		
35.14		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 <u>17</u> г. ¹	За 12 мес. 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 201 047	35 181 217
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 969 699	34 972 459
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	66 329	71 423
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	165 019	137 335
Платежи - всего	4120	(37 519 532)	(34 813 056)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 029 510)	(33 462 719)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 125 873)	(1 057 705)
процентов по долговым обязательствам	4123	(50 919)	(112 953)
налога на прибыль организаций	4124	(185 223)	(105 669)
прочие платежи	4129	(128 007)	(74 010)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	681 515	368 161

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 17 г. ¹	За 12 мес. 20 16 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	179 576	167 925
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 954	1 536
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	176 622	120 684
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	45 705
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 915)	(18 900)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 915)	(18 900)
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	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	170 661	149 025
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 157 550	14 659 740
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 157 550	14 659 740
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	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 17 г. ¹	За 12 мес. 20 16 г. ¹
Платежи - всего	4320	(6 057 550)	(15 509 740)
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 (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 057 550)	(15 509 740)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100 000	(850 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(952 176)	332 814
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 411 798	1 744 612
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 363 974	1 411 798
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Подчасова Т.Н.

Главный бухгалтер

Романова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 " марта 20 18 г.

Примечания

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

