

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

Организация Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Тамбова"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытые акционерные общества _____ / Частная собственность _____
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
24592293		
6829105020		
35.12.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	506 404	501 238
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	498 708	499 642
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 696	1 596
Платежи - всего	4120	(478 264)	(458 413)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(342 445)	(307 345)
в связи с оплатой труда работников	4122	(109 091)	(103 338)
процентов по долговым обязательствам	4123	(968)	(1 305)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 839)
прочие налоги и сборы	4125	(7 063)	-
прочие платежи	4129	(18 697)	(44 586)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 140	42 825
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(29 715)	(47 503)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 715)	(3 316)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(44 187)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(29 715)	(47 503)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	127 500	34 470
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	127 500	34 470
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	-	-
Платежи - всего	4320	(128 139)	(21 000)
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	(124 565)	(21 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3 574)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(639)	13 470
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 214)	8 792
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 314	522
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 100	9 314
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Демин Юрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

