

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Тамбова"	по ОКПО	24592293		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6829105020		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям	по ОКВЭД	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Открытые акционерные общества / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	533 634	506 404
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	529 201	498 708
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 433	7 696
Платежи - всего	4120	(488 192)	(478 264)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(350 486)	(342 445)
в связи с оплатой труда работников	4122	(108 605)	(109 091)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 638)	(968)
налога на прибыль организаций	4124	(3 059)	-
прочие налоги и сборы	4125	(4 313)	(7 063)
прочие платежи	4129	(9 091)	(18 697)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 442	28 140
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	(42 253)	(29 715)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42 253)	(29 715)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(42 253)	(29 715)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	107 540	127 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	107 540	127 500
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	(115 995)	(128 139)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(113 000)	(124 565)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 995)	(3 574)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 455)	(639)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 266)	(2 214)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 100	9 314
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 834	7 100
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Демин Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

