

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

Организация **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "102 ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная 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	2018
08270963		
9204549910		
35.12		
65241	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	421 618	273 982
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	421 574	262 623
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	44	11 359
Платежи - всего	4120	(226 907)	(198 533)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(129 645)	(91 312)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 363)	(79 946)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 706)	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 934)	(13 295)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 259)	(13 980)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	194 711	75 449
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	(100 952)	(93 802)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(100 952)	(93 802)
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	(100 952)	(93 802)
--	------	-----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	29 274	30 079
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	29 106	28 298
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	168	1 781
Платежи - всего	4320	(12 217)	(31 357)
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	(1 000)	(1 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 217)	(30 357)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	17 057	(1 278)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	110 816	(19 631)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 185	28 851
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	120 102	9 185
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	101	(35)

Руководитель

Яковец Александр
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

