

**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 \_\_\_\_\_ по ОКТО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная по ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2017
98386244500001		
5407025576		
35.14		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 17 г. <sup>1</sup>	20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
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	<b>4100</b>	681 515	368 161

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 17 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 16 г. <sup>1</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	<b>4200</b>	170 661	149 025
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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. <sup>1</sup>	20 16 г. <sup>1</sup>
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 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 952 176 )</b>	<b>332 814</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 411 798</b>	<b>1 744 612</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>2 363 974</b>	<b>1 411 798</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Подчасова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Романова Н.А.

20 " марта 20 18 г.

## Примечания

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

