

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

Организация АО "Новосибирскэнергобыт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / 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	2018
98386244		
5407025576		
35.14		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40 869 587	38 201 047
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 676 051	37 969 699
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	55 312	66 329
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	138 224	165 019
Платежи - всего	4120	(40 074 973)	(37 519 532)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 686 262)	(36 029 510)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 162 393)	(1 125 873)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 890)	(50 919)
налога на прибыль организаций	4124	(168 331)	(185 223)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(56 097)	(128 007)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	794 614	681 515
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	81 335	179 576
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 757	2 954
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	78 578	176 622
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(515 561)	(8 915)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 361)	(8 915)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 200)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(500 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(434 226)	170 661

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	6 157 550
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	6 157 550
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	(100 000)	(6 057 550)
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	(100 000)	(6 057 550)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(100 000)	100 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	260 388	952 176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 363 974	1 411 798
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 624 362	2 363 974
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Первый
заместитель
генерального
директора



по доверенности № 1-84 от 09.06.2018 г.

25 марта 2019 г.