

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 17 г.**

Организация **АО "НЭСК - электросети"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма/форма собственности **Акционерное общество**

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
84433431		
2308139496		
35.12.		
12267	42	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций	4110	9 661 784	8 690 949
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 115 247	8 306 130
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	57 722	54 332
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	488 815	330 487
Платежи - всего	4120	(7 290 341)	(6 773 744)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 053 952)	(4 478 587)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 581 038)	(1 594 348)
процентов по долговым обязательствам	4123	(457 385)	(541 444)
налога на прибыль организаций	4124	(85 708)	(56 797)
прочие платежи	4129	(112 258)	(102 568)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 371 443	1 917 205
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	47 236	7 268
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	45 034	792
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	72	1 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 130	4 976
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1 820 508)	(1 039 377)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 550 872)	(881 639)
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	(269 636)	(157 738)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 773 272)	(1 032 109)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций	4310	4 565 000	5 124 000
Поступления - всего			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 565 000	5 124 000
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		
Платежи - всего	4320	(5 163 398)	(5 989 156)
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	(4 565 000)	(5 112 000)
прочие платежи	4329	(598 398)	(877 156)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(598 398)	(865 156)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(-227)	19 940
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 995	1 055
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 768	20 995
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

О.И. Красинская
(подпись)

О.И. Красинская

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

В.А. Гультаева
(подпись)

В.А. Гультаева

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 18 г.

Примечания

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

