

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь-Декабрь 20 18 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	2018
84433431		
2308139496		
35.12.		
12267	42	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>	<b>4110</b>	<b>9 569 673</b>	<b>9 661 784</b>
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 487 054	9 115 247
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	51 693	57 722
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	30 926	488 815
Платежи - всего	4120	( 7 900 983 )	( 7 290 341 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 5 621 482 )	( 5 053 952 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 628 774 )	( 1 581 038 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 327 069 )	( 457 385 )
налога на прибыль организаций	4124	( 159 607 )	( 85 708 )
прочие платежи	4129	( 164 051 )	( 112 258 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	<b>1 668 690</b>	<b>2 371 443</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>	<b>4210</b>	<b>318 035</b>	<b>47 236</b>
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 843	45 034
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	309 261	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 200	72
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 731	2 130
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 1 443 537 )	( 1 820 508 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 443 537 )	( 1 550 872 )
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 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 1 125 502 )	( 1 773 272 )

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	<b>4310</b>	<b>7 650 000</b>	<b>4 565 000</b>
Поступления - всего			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 650 000	4 565 000
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	( 8 211 703 )	( 5 163 398 )
в том числе:			
	4321		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4322		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 7 708 000 )	( 4 565 000 )
прочие платежи	4329	( 503 703 )	( 598 398 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 561 703 )	( 598 398 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 18 515 )</b>	<b>( 227 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>20 768</b>	<b>20 995</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>2 253</b>	<b>20 768</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  **О.И.Краснянская**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **В.А.Гультаева**  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 20 19 г.



**Примечания**

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