

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Улан-Удэ Энерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Акционерное общество/

иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	17
86350092		
0326481003		
35.12		
47	49	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	858 110	1 055 152
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	677 566	974 186
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 435	7 267
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	170 109	73 699
Платежи - всего	4120	(878 130)	(899 650)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(549 327)	(654 601)
в связи с оплатой труда работников	4122	(234 821)	(202 351)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(31 969)	()
прочие платежи	4129	(62 013)	(42 698)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 020)	155 502

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 391	-
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	21 391	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 499)	(133 740)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 499)	(133 740)
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	4200	(18 892)	(133 740)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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 _____ год 20 17	За _____ год 20 16 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(27 635)
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	(-)	(1 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(26 135)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(27 635)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 128)	(5 872)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 954	7 826
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	826	1 954
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

И.о. генерального директора

(подпись)

М.Г. Бувалин

(расшифровка подписи)

21 " марта 20 18 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.