

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 18 г.

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	2018
86350092		
0326481003		
35.12		
47	49	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 18 г. ¹	За _____ 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	521 677	858 110
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	474 377	677 566
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 678	10 435
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	34 622	170 109
Платежи - всего	4120	(531 990)	(878 130)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(272 538)	(549 327)
в связи с оплатой труда работников	4122	(234 143)	(234 821)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(5 405)	(31 969)
прочие платежи	4129	(19 904)	(62 013)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 313)	(20 020)

Наименование показателя	Код	За _____ 20 18 г. ¹	За _____ 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 602	21 391
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	31 602	-
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	-	21391
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 261)	(2 499)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 261)	(2 499)
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	23 341	18 892
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 _____ 20 18 г. ¹	За _____ 20 17 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 028	(1 128)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	826	1 954
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 854	826
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор (подпись)
25 "марта" 20 19 г.

АО "Улан-Удэ Энерго"
ОГРН 1080212000000

М.Г.Бувалин
(расшифровка подписи)

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