

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2017 г.

Организация <u>ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго"</u>	по ОКПО	89078466
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802456200
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение электроэнергии</u>	по ОКВЭД	35.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710004
		30   3   2018

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	234 612	245 473
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	234 032	243 436
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	69	51
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	511	1 986
Платежи - всего	4120	( 261 690 )	( 216 514 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 213 988 )	( 163 728 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 23 701 )	( 23 430 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 2 197 )	( 2 119 )
прочие платежи	4129	( 21 804 )	( 27 237 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(27 078)	28 959

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	730 832	715 183
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	35 200	45 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 832	983
прочие поступления	4219	693 800	668 500
Платежи - всего	4220	( 703 500 )	( 743 500 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( - )
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	( 46 700 )	( 43 500 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( 656 800 )	( 700 000 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	27 332	(28 317)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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 НИ/стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	254	642
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	914	272
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 168	914
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Грачев К.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 2 " апреля 2018 г.

Примечания

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