

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение электроэнергии**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
89078466		
7802456200		
35.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	320 104	234 612
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	313 031	234 032
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	45	69
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 028	511
Платежи - всего	4120	(263 635)	(261 690)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(203 014)	-213987749,9
в связи с оплатой труда работников	4122	-31177614,81	(23 701)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 114)	(2 197)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(23 329)	(21 804)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 469	(27 078)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	673 718	730 832
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	51 500	35 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 718	1 832
	4215	-	-
прочие поступления	4219	620 500	693 800
Платежи - всего	4220	(727 300)	(703 500)
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	(106 800)	(46 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(620 500)	(656 800)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(53 582)	27 332

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 887	254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 168	914
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 055	1 168
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2019 г.



Грачев Константин

Владимирович

(расшифровка подписи)