

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Орелоблэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное Общество / РФ

Акционерное Общество

Собственность субъектов
РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
03512522		
5751028520		
35.12		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	993 630	909 618
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	977 036	902 126
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 594	7 492
Платежи - всего	4120	(1 013 932)	(974 975)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(568 918)	(563 252)
в связи с оплатой труда работников	4122	(244 195)	(219 893)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 773)	(15 438)
налога на прибыль организаций	4124	(16 066)	(23 296)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(165 980)	(153 096)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 302)	(65 357)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 106)	(7 402)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 103)	(7 352)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3)	(50)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 106)	(7 402)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	461 029	625 622
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	460 785	625 519
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	244	103
Платежи - всего	4320	(452 471)	(540 601)
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	(3 925)	(6 925)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(448 539)	(533 080)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(7)	(596)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 558	85 021
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 850)	12 262
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 625	8 363
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 775	20 625
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Куликов Андрей Леонидович
(расшифровка подписи)