

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

Организация Акционерное общество "Братская электросетевая компания" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
61095434		
3804009506		
35.12		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 659 947	1 291 647
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 648 129	1 280 688
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 069	957
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 749	10 002
Платежи - всего	4120	(1 586 389)	(1 413 384)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(747 679)	(664 603)
в связи с оплатой труда работников	4122	(443 199)	(418 244)
процентов по долговым обязательствам	4123	(33 805)	(27 281)
налога на прибыль организаций	4124	(36 354)	(25 170)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(325 352)	(278 086)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	73 558	(121 737)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	183 399	33 479
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	169	413
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	183 000	33 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	230	66
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(37 549)	(21 956)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 549)	(21 956)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	145 850	11 523

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	346 991	378 139
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	346 991	378 139
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	(565 344)	(268 452)
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	(382 091)	(234 390)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(183 253)	(34 062)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(218 353)	109 687
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 055	(527)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	403	930
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 458	403
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



(подпись)

Кабаев Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

10 марта 2018 г.