

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Самарская сетевая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности АО по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
76794497		
6367047389		
35.12.1		
67		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9413699	8833784
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8852950	8778852
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	48473	41477
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	512276	13455
Платежи - всего	4120	(7009551)	(5528690)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4346218)	(3099397)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1416994)	(1291562)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(12179)
налога на прибыль организаций	4124	(244610)	(649308)
прочие платежи	4129	(1001729)	(476244)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2404148	3305094

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18498	123141
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5446	26141
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	3240	97000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9812	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2583375)	(2835915)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2579875)	(2733465)
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	(3500)	(102450)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2564877)	(2712774)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	50000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	50000
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 <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(350000)
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	(0)	(350000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(300000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(160729)	292320
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	430486	138166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	269757	430486
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Мухаметшин В.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 "

декабря

20 17

Примечания

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