

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 17 г.

Организация: ООО Кузбасская энергосетевая компания  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) 31.12.2017  
по ОКПО 95376274  
ИНН 4205109750  
по ОКВЭД 35.12.1  
по ОКОПФ/ОКФС 16/65  
по ОКЕИ 384

Коды
0710004
31.12.2017
95376274
4205109750
35.12.1
16/65
384

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 378 355	5 447 212
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 338 141	5 364 740
от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 993	8 572
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	31 221	73 900
Платежи - всего	4120	- 7 171 944	- 5 147 632
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	- 4 448 589	- 2 890 188
в связи с оплатой труда работников	4122	- 2 280 888	- 2 085 857
процентов по долговым обязательствам	4123	- 22 115	- 48 528
налога на прибыль организаций	4124	- 207 325	- 23 242
прочие платежи	4129	- 213 027	- 99 817
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	206 411	299 580

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	352	1 244
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	352	1 244
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	-	
прочие поступления	4219	-	
Платежи - всего	4220	- 205 490	- 187 843
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	- 205 490	- 187 843
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	-	
прочие платежи	4229	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 205 138	- 186 599

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 343 456	4 067 847
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 340 735	4 066 170
денежных вкладов собственников (участников)	4312		-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		-

денежных вкладов собственников (участников)	4312		-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		-
от выпуска облигаций, выдачи собственных векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		-
прочие поступления	4319	2 721	1 677
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>- 4 358 161</b>	<b>- 4 166 829</b>
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	- 4 358 051	- 4 166 589
прочие платежи	4329	- 110	- 240
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>- 14 705</b>	<b>- 98 982</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>- 13 432</b>	<b>13 999</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>25 519</b>	<b>11 519</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>12 087</b>	<b>25 519</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

" 15 "

марта

Куруч П.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18

г. Ижевск

Главный

бухгалтер

(подпись)

Зарницына О.А.

(расшифровка подписи)