

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

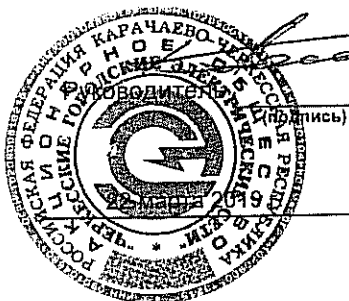
Организация Акционерное общество "Черкесские городские электрические сети"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
16256476		
0901048801		
35.13		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 538 843	1 378 312
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 271 246	1 252 313
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	473
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	267 597	125 526
Платежи - всего	4120	(1 678 573)	(1 313 000)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 414 941)	(1 071 510)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 184)	(12 876)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 136)	(4 456)
налога на прибыль организаций	4124	(1 223)	(1 142)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(228 089)	(223 016)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(139 730)	65 312
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	167 481	14 772
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	167 481	14 772
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(134 854)	(77 226)
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	(134 854)	(77 226)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	32 627	(62 454)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	427 550	295 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	427 550	295 500
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	(318 560)	(295 500)
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	(318 560)	(295 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	108 990	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 887	2 858
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 158	1 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 045	4 158
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Лаказов Корней
Закериевич
(расшифровка подписи)