

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

16256476

0901048801

35.13

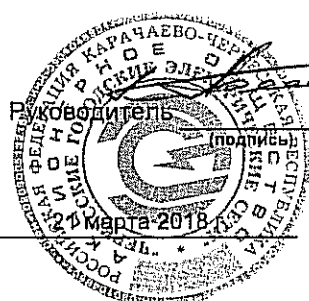
12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 378 312	1 175 384
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 252 313	1 015 441
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	473	466
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	125 526	159 477
Платежи - всего	4120	(1 313 000)	(1 150 352)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 071 510)	(930 335)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 876)	(12 316)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 456)	(3 432)
налога на прибыль организаций	4124	(1 142)	(1 217)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(223 016)	(203 052)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	65 312	25 032
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 772	1 300
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	14 772	1 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(77 226)	(51 241)
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	(77 226)	(51 241)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(62 454)	(49 941)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	295 500	420 295
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	295 500	420 295
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	(295 500)	(399 795)
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	(295 500)	(399 795)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	20 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 858	(4 409)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 300	5 708
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 158	1 300
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Лаказов Корней
Закериевич
(расшифровка подписи)