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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное Общество "Невинномысская электросетевая компания"**	по ОКПО	30443999		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2631802151		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и тех.присоединение к распределительным электросетям**	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерное общество / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	547 893	468 911
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	497 350	460 472
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 167	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	45 376	8 439
Платежи - всего	4120	(485 157)	(452 531)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(384 326)	(324 030)
в связи с оплатой труда работников	4122	(56 971)	(49 875)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(69)
налога на прибыль организаций	4124	(2 110)	(14 986)
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	4125	(41 253)	(47 884)
прочие платежи	4129	(497)	(15 687)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	62 736	16 380
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	540	695
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	540	695
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(62 106)	(27 023)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(62 106)	(27 023)
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	(61 566)	(26 328)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 000	12 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	12 000	12 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(13 102)	(3 239)
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	(1 102)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 000)	(3 239)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 102)	8 761
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	68	(1 187)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	530	1 717
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	598	530
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Шинкарев Евгений Васильевич** (расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.