

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

Организация **Открытое акционерное общество "Пятигорские электрические сети"** Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО **03254860** Дата (число, месяц, год) **31 12 2017**
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии** ИНН **2632021520**
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД **35.13**
Акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС **12267 16**
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**

Коды		
0710004		
31	12	2017
03254860		
2632021520		
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	2 071 658	1 883 144
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 038 721	1 836 586
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 462	7 432
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	25 475	39 126
Платежи - всего	4120	(2 011 208)	(1 849 176)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 629 107)	(1 482 264)
в связи с оплатой труда работников	4122	(286 893)	(280 604)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 826)	(9 776)
налога на прибыль организаций	4124	(27 692)	(12 337)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(53 690)	(64 195)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60 450	33 968
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(70 858)	(49 790)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(70 858)	(49 790)
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	(70 858)	(49 790)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	70 000	157 487
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	70 000	157 487
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	(65 008)	(136 271)
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	(15 008)	(7 504)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50 000)	(128 767)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 992	21 216
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 152)	5 394
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 851	21 461
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 698	26 853
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	(2)



Руководитель

(подпись)

Хнычев Валерий
Альбертович

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.