

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 30055688 | | |
| 3804047727 | | |
| 35.13 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

Общество с ограниченной ответственностью "Братские электрические
сети"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности
общество с ограниченной
ответственностью / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 922 446 | 778 190 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 900 581 | 775 645 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 21 865 | 2 545 |
| Платежи - всего | 4120 | (842 896) | (762 169) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (807 722) | (738 211) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 570) | (811) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (905) | (335) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (17 324) | (16 872) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (15 375) | (5 940) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 79 550 | 16 021 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 22 874 | 50 543 |
| 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 | 15 000 | 47 500 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 7 874 | 3 043 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (94 300) | (70 000) |
| 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 | (94 300) | (70 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (71 426) | (19 457) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 59 500 | 79 300 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 16 500 | 8 000 |
| 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 | 43 000 | 71 300 |
| Платежи - всего | 4320 | (66 500) | (75 001) |
| 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 | - | (1 001) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (5 500) | (5 000) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (61 000) | (69 000) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (7 000) | 4 299 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 124 | 863 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 000 | 1 137 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3 124 | 2 000 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

Иванкова Вера
Владимировна
(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.