

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

Организация Акционерное общество "Витимэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям  
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды	
0710004	
31	12
44253512	
3802005802	
35.12	
12267	
384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 610 889	63 924
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41101	1 076 118	50 090
из них с прочими связанными сторонами	411011	18 458	6 170
с основным обществом	411012	526	603
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41102	458	558
из них с прочими связанными сторонами	411021		4
от перепродажи финансовых вложений	41103		-
авансы полученные	41104	438 683	4 754
из них с прочими связанными сторонами	411041	3 777	1 068
из них с основным обществом	411042	19	13
НДС к возмещению из бюджета	41105		
прочие поступления	41109	78 597	8 522
из них с прочими связанными сторонами	411091	52 852	
Полученные проценты от размещения денежных средств на банковских вкладах	41110	17 033	
Платежи - всего	4120	(1 097 576)	(810 649)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41201	(517 455)	(238 668)
из них с прочими связанными сторонами	412011	(282 236)	(27 651)
из них с основным обществом	412012	(6 933)	(1 684)
в связи с оплатой труда работников	41202	(343 760)	(330 748)
процентов по долговым обязательствам	41203		
из них с прочими связанными сторонами	412031		
налога на прибыль организаций	41204	(37 975)	
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	41205	(48 742)	(37 775)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные	41206	(86 815)	(83 820)
прочие платежи	41209	(62 829)	(119 638)
из них с прочими связанными сторонами	412091	(56 054)	
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	513 313	(746 725)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42101		
из них с прочими связанными сторонами	421011		
от продажи акций других организаций (долей участия)	42102		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42103		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42104		
прочие поступления	42109		
Платежи - всего	4220	(430 534)	(35 335)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42201	(430 534)	(35 335)
из них с прочими связанными сторонами	422011	(377 336)	(12 478)
из них с основным обществом	422012		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	42202		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42203		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	42204		
прочие платежи	42209		
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(430 534)	(35 335)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	254 800	722500
в том числе:			
получение кредитов и займов	43101	254 800	722 500
из них с основным обществом	431011	254 800	722 500
денежных вкладов собственников (участников)	43102		
из них с прочими связанными сторонами	431021		
от выпуска акций, увеличения долей участия	43103		
из них с прочими связанными сторонами	431031		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	43104		
из них с прочими связанными сторонами	431041		
прочие поступления	43109		
из них с прочими связанными сторонами	431091		
	43110		
Платежи - всего	4320	(254 800)	
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	43201		
из них с прочими связанными сторонами	432011		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	43202		
из них с прочими связанными сторонами	432021		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43203	(254 800)	
из них с основным обществом	432031	(254 800)	
прочие платежи	43209		
из них с прочими связанными сторонами	432091		
	43210		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	722 500
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	82 779	(59 560)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	560	60 120
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	83 339	560
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



21 марта 2018