

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

Организация Акционерное общество "Витимэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / 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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>2 011 364</b>	<b>1 610 889</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг с основным обществом	41101	1 363 356	1 076 118
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41102	584	526
от перепродажи финансовых вложений	41103	785	458
авансы полученные	41104	544 640	438 683
из них с основным обществом	411042		19
НДС к возмещению из бюджета	41105	4 273	
прочие поступления	41109	95 329	78 597
Полученные проценты от размещения денежных средств на банковских вкладах	41110	2 981	17 033
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(1 313 216)</b>	<b>(1 097 576)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41201	(669 830)	(517 455)
из них с основным обществом	412012	(53)	(6 933)
в связи с оплатой труда работников	41202	(358 988)	(343 760)
процентов по долговым обязательствам	41203	(24 402)	
налога на прибыль организаций	41204	(92 001)	(37 975)
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	41205	(36 048)	(48 742)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные	41206	(94 091)	(86 815)
прочие платежи	41209	(37 856)	(62 829)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>698 148</b>	<b>513 313</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>6 259</b>	
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	6 259	
прочие поступления	42109		
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(516 161)</b>	<b>(430 534)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42201	(516 161)	(430 534)
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>	<b>4200</b>	<b>(509 902)</b>	<b>(430 534)</b>

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	400 000	254 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	43101	400 000	254 800
из них с основным обществом	431011	400 000	254 800
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	(608 384)	(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	(608 384)	(254 800)
из них с основным обществом	432031	(608 384)	(254 800)
прочие платежи	43209		
из них с прочими связанными сторонами	432091		
	43210		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(208 384)	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20 138)	82 779
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	83 339	560
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63 201	83 339
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

(подпись)

Хламов Дмитрий  
Валентинович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2019

15