

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ-НК"	ИНН	99916460		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1651050540		
Вид экономической деятельности		по ОКПОФ / ОКФС	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	112 183	126 030
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	108 725	125 599
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 458	431
Платежи - всего	4120	(118 912)	(125 369)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 059)	(63 406)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 567)	(54 174)
процентов по долговым обязательствам	4123	(588)	(1 608)
налога на прибыль организаций	4124	(856)	(1 639)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 842)	(4 542)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 729)	661
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 771	682
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 660	32
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	111	650
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 917)	(2 061)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 917)	(1 811)
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	-	(250)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 854	(1 379)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 000	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(875)	(718)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 797	2 515
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	922	1 797
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



**РОГОВ ЕВГЕНИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.