

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

Организация Публичное акционерное общество "Волгоградэнергообл"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
74921744		
3445071523		
35.14		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 324 583	19 913 945
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 994 231	19 522 985
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 826	379
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	322 526	390 581
Платежи - всего	4120	(21 786 981)	(20 606 549)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 138 997)	(18 894 092)
в связи с оплатой труда работников	4122	(640 843)	(605 792)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 920)
налога на прибыль организаций	4124	(104 576)	(10 683)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(902 565)	(1 093 062)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(462 398)	(692 604)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	353	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	353	-
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	(7 750)	(17 993)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 750)	(17 993)
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	(7 397)	(17 993)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 122 188	8 678 686
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	400 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
поступления от погашения векселей	4315	6 122 188	8 278 686
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 665 098)	(7 982 583)
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	-	(400 000)
платежи на покупку векселей	4324	(5 665 098)	(7 582 583)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	457 090	696 103
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 705)	(14 494)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65 591	80 085
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52 886	65 591
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Машенцев Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

Машенцев

20 марта 2018 г.

Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---