

Отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ


Коды		
0710004		
30	06	2017
00127781		
2308119595		
51.18.26		
47	16	
384/385		

№ поясн.	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 2017 года	За 6 месяцев 2016 года
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	20 861 103	22 952 464
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 749 449	22 882 730
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 180	3 421
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
1	прочие поступления	4119	109 474	66 313
	Платежи - всего	4120	(21 866 701)	(23 250 414)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 666 671)	(22 287 740)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(370 510)	(426 479)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(139 742)	(173 568)
	налога на прибыль организаций	4124	(202 764)	-
	налога на добавленную стоимость	4125	(153 646)	(169 746)
	иных налогов и сборов	4126	(9 966)	(9 966)
	взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	(95 598)	(103 590)
2	прочие платежи	4129	(227 804)	(79 325)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 005 598)	(297 950)


Наименование показателя		Код	За 6 месяцев 2017 года	За 6 месяцев 2016 года
Денежные потоки от инвестиционных операций				
	Поступления - всего	4210	779 803	52 458
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 642
	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	433 057	36 943
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	346 746	11 873
3	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(344 491)	(37 202)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 491)	(37 202)
	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	(300 000)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
4	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	435 312	15 256
Денежные потоки от финансовых операций				
	Поступления - всего	4310	5 508 000	8 445 749
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	5 508 000	8 444 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	1 749,00
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
5	прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 2017 года	За 6 месяцев 2016 года
Платежи - всего	4320	(5 208 000)	(8 210 000)
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	(5 208 000)	(8 210 000)
6 прочис платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	300 000	235 749
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(270 286)	(46 945)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	727 732	204 511
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	457 446	157 566
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



 Костяков И.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Озорнина Т.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)

12.03.17 