

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 17 г.

Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	17
Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая				
Организация	сбытовая компания»	по ОКПО		75801108
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		6229049014
Вид экономической	оптовая торговля электрической и тепловой энергией	по ОКВЭД		35/14
деятельности		(без их передачи и распределения)		
Организационно-правовая форма/форма собственности		публичное акционерное		
общество/частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС		12247 16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 17 г.	За январь-декабрь 20 16 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 763 427	8 667 821
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 697 635	8 591 421
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 068	2 586
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	61 724	73 814
Платежи - всего	4120	(9 851 794)	(8 612 929)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 489 888)	(8 280 925)
в связи с оплатой труда работников	4122	(286 520)	(248 110)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(41 742)	(19 450)
прочие платежи	4129	(33 644)	(64 444)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(88 367)	54 892
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	199	180
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	199	180
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 626)	(32 496)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 626)	(32 496)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 427)	(32 316)

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>17</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	32
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	32
Платежи - всего	4320	(29 567)	(4)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(29 567)	(4)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 567)	28
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(136 361)	22 604
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	443 822	421 218
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	307 461	443 822
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

27 "января" 2018 г. по доверенности от 04.09.2017



С.И.Кузьмин

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

С.Н.Субботина

С.Н.Субботина

(расшифровка подписи)

по доверенности от 01.01.2018 № 6-РЭС