

**Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
92734690		
5036118291		
42.22.3		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство электростанций по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Частная собственность _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 899	567
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 899	567
Платежи - всего	4120	(518 072)	(8 132)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(625)	(1 276)
в связи с оплатой труда работников	4122	(607)	(3 964)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 015)	(2)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(491 825)	(2 890)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(509 173)	(7 565)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(6 069 537)	(48 749)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 065 067)	(48 105)
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	(4 467)	(644)
прочие платежи	4229	(3)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 069 537)	(48 749)

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 051 330	56 396
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 695 330	56 396
денежных вкладов собственников (участников)	4312	106 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	250 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(469 366)	-
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	(469 366)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 581 964	56 396
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 254	82
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	337	255
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 550	337
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(41)	-

Руководитель

(подпись)

Корчагин Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Симонова Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 18 г.

