

**Отчет о движении денежных средств
за 2018г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2018
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 ОКФС/ОКФС
 Частная собственность _____ по ОКФС/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 659	8 899
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 655	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 242	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	21 762	8 899
Платежи - всего	4120	(1 087 298)	(518 072)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 471)	(625)
в связи с оплатой труда работников	4122		(607)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 757)	(25 015)
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4129	(1 059 070)	(491 825)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 057 639)	(509 173)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 863	-
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	27 863	
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(9 000 855)	(6 069 537)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 872 927)	(6 065 067)
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	(2 000 000)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(127 928)	(4 467)
прочие платежи	4229		(3)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 972 992)	(6 069 537)

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 999 491	7 051 330
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 219 288	6 695 330
денежных вкладов собственников (участников)	4312		106 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2 780 203	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	(6 947 050)	(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	(6 947 050)	(469 366)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 052 441	6 581 964
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 810	3 254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 550	337
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 676	3 550
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 316	(41)

Руководитель

Корнагин Александр
Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Симонова Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2019 г.

Москва