

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

Организация Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
20	3	2018
10719413		
3702733438		
35.30.3		
12247		14
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 668 685	3 616 239
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 608 584	3 412 076
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	60 101	204 163
Платежи - всего	4120	(2 857 835)	(3 433 323)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 046 119)	(2 597 189)
в связи с оплатой труда работников	4122	(371 729)	(363 018)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 544)	(32 765)
налога на прибыль организаций	4124	(95 200)	(139 865)
прочие платежи	4129	(333 243)	(300 486)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	810 850	182 916

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 181	116
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 181	116
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	(4 537)	(21 736)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 537)	(21 736)
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	(3 356)	(21 620)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100 000	1 222 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100 000	1 222 500
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(895 968)	(1 425 525)
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	(-)	(3 025)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(895 968)	(1 422 500)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(795 968)	(203 025)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 526	(41 729)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 066	44 795
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 592	3 066
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мягков А.А.

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.