

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Акционерное общество "Электротехнический комплекс"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710004		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	ИНН	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКВЭД	39197208		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	5503068565		
		по ОКЕИ	35.12		
			12267	34	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	366 629	759 115
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	363 168	751 070
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	22
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 461	8 023
Платежи - всего	4120	(376 147)	(690 653)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(244 529)	(570 024)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 446)	(74 338)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 984)	(19 861)
налога на прибыль организаций	4124	(1 603)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(72 585)	(26 430)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 518)	68 462
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 960	2 676
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 555	-
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	21 405	2 626
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	50
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 048)	(53 967)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 048)	(17 646)
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	-	(36 321)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	912	(51 291)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	214 330	231 040
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	214 330	231 040
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(206 914)	(247 244)
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	(206 914)	(247 244)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 416	(16 204)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 190)	967
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 493	526
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	303	1 493
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лунев Аркадий Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

