

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------|------|----|------|
| Организация | Акционерное общество "Электротехнический комплекс" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | 0710004 | 31 | 12 | 2018 |
| Вид экономической деятельности | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | | 39197208 | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность | | 5503068565 | | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 35.12 | | | |
| | | | 12267 | 34 | | |
| | | | 384 | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 327 077 | 366 629 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 319 136 | 363 168 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 7 941 | 3 461 |
| Платежи - всего | 4120 | (313 634) | (376 147) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (212 146) | (244 529) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (50 660) | (46 446) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (6 441) | (10 984) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (1 603) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (44 387) | (72 585) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 13 443 | (9 518) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | 22 960 |
| 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 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (33 288) | (22 048) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (33 006) | (22 048) |
| 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 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | (282) | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (33 288) | 912 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 82 176 | 214 330 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 82 176 | 214 330 |
| 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 | (62 497) | (206 914) |
| 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 | (62 497) | (206 914) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 19 679 | 7 416 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (166) | (1 190) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 303 | 1 493 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 137 | 303 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Лунев Аркадий Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

