

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны"	по ОКПО	95839998		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8601029263		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47		42
Открытые акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 127 022	1 045 827
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	120 254	975 235
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4	1 378
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат НДС	4114	93 834	-
поступление от субсидий	4115	896 622	-
прочие поступления	4119	16 308	69 214
Платежи - всего	4120	(1 053 929)	(1 079 976)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(547 202)	(721 255)
в связи с оплатой труда работников	4122	(326 360)	(263 689)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(37 705)	(33 562)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(142 662)	(61 470)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	73 093	(34 149)
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(106 133)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(106 133)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(106 133)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 346 422	1 256 688
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	712 125	565 856
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	634 297	690 832
Платежи - всего	4320	(1 321 845)	(1 212 664)
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	(726 643)	(557 378)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(595 202)	(655 286)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	24 577	44 024
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 463)	9 875
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 279	404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 816	10 279
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Голубев Андрей Евгеньевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.