

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Пр-во, передача и распредел-е пара и гор.воды(т/эн)
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
Акционерное общество
 Единица измерения тыс руб

Дата (год, месяц, число) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ /ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710004		
2017	12	31
86215313		
1324134775\132401001		
35.30		
12247		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. 1	За Январь - Декабрь 2016 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	639658	675378
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	634824	655040
прочие поступления	4119	4834	20338
Платежи - всего	4120	(645833)	(554695)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(450742)	(369600)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78009)	(76176)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15109)	(12572)
налога на прибыль организаций	4124	(263)	(1213)
прочие платежи	4129	(101710)	(95134)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6175)	120683
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(72265)	(9182)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(72265)	(9182)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(72265)	(9182)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. 1	За Январь - Декабрь 2016 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	148913	34500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	147246	34500
от продажи акций		1667	-
Платежи - всего	4320	(69560)	(147914)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(69560)	(147914)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	79353	(113414)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	913	(1913)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	165	2078
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1078	165
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ковалев Эдуард
Владимирович

(расшифровка подписи)

16 Марта 2018 г.

Примечания

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

