

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

Организация	Акционерное Общество "Витимэнергосбыт"	Дата (число, месяц, год)	01	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКПО	94209947		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	3802010714		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 198 019	4 381 443
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 842 834	3 757 323
в том числе от операций со связанными сторонами		-	0
АО "МГЭС"	41111	2 542	12 095
АО "Полюс Вернинское"	41112	216 991	90 025
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
проценты к получению от размещения до	4115	31 347	30 228
возмещенный НДС	4116	65 639	-
субсидия	4117	255 394	-
прочие поступления	4119	2 805	593 892
Платежи - всего	4120	(4 314 953)	(4 048 361)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 201 453)	(3 613 853)
в том числе от операций со связанными сторонами			
АО "МГЭС"	41211	(345 017)	(171 338)
АО "Полюс Вернинское"	41212	(93)	(259)
в связи с оплатой труда работников	4122	(55 503)	(44 565)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(38 464)	(85 786)
налоги и сборы, кроме налога на прибыль	4125	(638)	(5 597)
прочие платежи	4129	(18 895)	(298 560)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(116 934)	333 082
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 931)	(11 350)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 931)	(11 155)
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	-	(195)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 931)	(11 350)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(121 865)	321 732
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	468 273	146 541
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	346 408	468 273
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

18 января 2018 г.