

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

Организация Акционерное Общество "Витимэнергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
94209947		
3802010714		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 024 715	4 198 019
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 855 943	3 842 834
в том числе от операций со связанными сторонами		-	-
АО "МГЭС	41111	-	2 542
АО "Полюс Вернинское"	41112	284 791	216 991
проценты к получению	4112	29 661	31 347
возмещенный НДС	4113	57 800	65 639
субсидия	4114	59 251	255 394
возврат налога на прибыль	4115	19 868	-
прочие поступления	4119	2 192	2 805
Платежи - всего	4120	(2 906 654)	(4 314 953)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2816284)	(4 201 453)
в том числе от операций со связанными сторонами			
АО "МГЭС	41211	(624455)	(345017)
АО "Полюс Вернинское"	41212	0	(93)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 397)	(55 503)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 332)	(38 464)
налоги и сборы кроме налога на прибыль	4125	(3 564)	(638)
платежи, взносы в гос.внебюдж.фонды	4126	(10 220)	(9846)
субсидия возврат	4127	(16 818)	-
прочие платежи	4129	(3 039)	(9049)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	118 061	(116 934)
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	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 061)	(4 931)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2061)	(4 931)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 061)	(4 931)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	116 000	(121 865)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	346 408	468 273
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	462 408	346 408
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий
Витальевич

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.