

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

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**
Единица измерения: в тыс. рублей

по
ОКВЭД

Коды		
0710004		
31	12	2017
57822035		
2540080100		
70.22		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 226 842	2 815 048
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 859 451	1 898 259
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	-
проценты полученные	4114	357 021	207 501
прочие поступления	4119	10 370	709 288
Платежи - всего	4120	(1 909 974)	(1 595 154)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(437 054)	(468 448)
в связи с оплатой труда работников	4122	(524 047)	(474 200)
процентов по долговым обязательствам	4123	0	-
налога на прибыль организаций	4124	0	-
налоговые платежи	4125	(568 277)	(299 905)
пени, штрафы, неустойки по решению суда	4126	(316 343)	(909)
прочие платежи	4129	(64 253)	(351 692)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 316 868	(1 219 894)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 805	107 593
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 805	107 593
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	(828 849)	(278 047)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(828 849)	(278 047)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	0
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	-	0
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(818 044)	(170 454)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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		-
прочие поступления	4319		-
Платежи - всего	4320	(219 280)	(127 444)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	0
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	-	0
в доход ФБ до принятия решения об уменьшении УК	4324	(219 280)	(127 444)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(219 280)	(127 444)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 279 544	921 996
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 627 072	1 705 076
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 906 616	2 627 072
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

14 марта 2018



Селютин

Дмитрий Эдуардович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Семенова
Ирина Вячеславовна

(расшифровка подписи)