

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

12

Организация Акционерное общество "Нерюнгриэнергоремонт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями,
Вид экономической деятельности в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
72336740		
1434024711		
35.11.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	363 072	460 024
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	358 085	456 709
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 987	3 315
Платежи - всего	4120	(363 030)	(444 655)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(87 990)	(149 605)
в связи с оплатой труда работников, в том числе страховые взносы и НДФЛ	4122	(268 362)	(271 987)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 472)	(2 554)
налога на прибыль организаций	4124	-	(6 621)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 206)	(13 888)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42	15 369
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	45	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	45	-
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	(2 581)	(1 356)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 581)	(1 356)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 536)	(1 356)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	25 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	25 000
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	(5 000)	(30 700)
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	(5 000)	(30 700)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 000)	(5 700)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 494)	8 313
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 329	16
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	835	8 329
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Клюсов Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

25 января 2019 г.

