

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

Организация Акционерное общество "Нерюнгриэнергоремонт"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, 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 72336740  
ИНН 1434024711  
по ОКВЭД 35.11.1  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
72336740		
1434024711		
35.11.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	460 024	319 023
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	456 709	307 208
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 315	11 815
Платежи - всего	4120	(444 655)	(316 126)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(149 605)	(62 483)
в связи с оплатой труда работников (в т.ч. НДФЛ и стр. взносы)	4122	(271 987)	(239 223)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 554)	(3 819)
налога на прибыль организаций	4124	(6 621)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 888)	(10 601)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 369	2 897
<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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 356)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(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	(1 356)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	25 000	9 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 000	9 000
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	(30 700)	(12 800)
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	(30 700)	(12 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 700)	(3 800)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	8 313	(903)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	16	919
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	8 329	16
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Клюсов Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи)