



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2018 г.

Организация **Публичное акционерное общество
"Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности **передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма/форма собственности **публичное акционерное общество / смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности**

Единица измерения: тыс. руб. _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
56947007		
4716016979		
35.12		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	246 796 788	229 247 960
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	229 506 983	210 773 286
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 314 924	935 257
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 974 881	17 539 417
Платежи - всего в том числе:	4120	(119 406 103)	(108 558 349)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57 645 661)	(41 146 101)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 662 948)	(16 514 357)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 441 515)	(4 846 346)
налога на прибыль организаций	4124	(10 938 031)	(16 877 846)
прочие платежи	4129	(28 717 948)	(29 173 699)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	127 390 685	120 689 611
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего в том числе:	4210	19 459 972	20 035 317
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	190 442	164 670
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	3 708 155	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12 479 129	17 107 160
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 082 246	2 763 487
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего в том числе:	4220	(119 219 445)	(116 343 971)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(91 302 730)	(86 148 749)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(504 276)	(816 831)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(17 141 868)	(16 091 032)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(10 270 464)	(13 287 354)
прочие платежи	4229	(107)	(5)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(99 759 473)	(96 308 654)

1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего в том числе:	4310	10 039 700	16 020 390
получение кредитов и займов	4311	40 950	22 050
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	9 998 750	15 998 000
прочие поступления	4319	-	340
Платежи - всего в том числе:	4320	(39 307 190)	(43 000 078)
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	(18 884 671)	(19 607 954)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 422 519)	(23 392 124)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 267 490)	(26 979 688)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 636 278)	(2 598 731)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 409 107	36 007 838
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 772 829	33 409 107
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


(подпись)

А.Е.Муров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.П.Носков

(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 19 г.

