

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

		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Пыть-Ях"	по ОКПО	73165499		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8612011606		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	240 270	191 096
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	239 711	189 159
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	559	1 937
Платежи - всего	4120	(229 559)	(187 524)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(48 747)	(33 607)
в связи с оплатой труда работников	4122	(122 491)	(118 817)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(18 731)	(748)
налогов в бюджет	4125	(526)	(418)
страховых взносов	4126	(31 055)	(30 748)
прочие платежи	4129	(8 009)	(3 186)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 711	3 572
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	297
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	297
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	(4 304)	(6 881)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 304)	(6 881)
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	(4 304)	(6 584)

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	(986)	-
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	(986)	-
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	(986)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 421	(3 012)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 463	21 475
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 884	18 463
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пономаренко Андрей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.