

Отчет о движении денежных средств
за 2017 год

Организация: Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество/ Частная собственность

Единица измерения:

в тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

31/12/2017

76727851

1434031363

35.11.1

12267/16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	70 222 041	69 891 327
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	69 885 835	66 722 305
	налога на прибыль	4113	-	-
3.8.	прочие поступления	4119	336 206	3 169 022
	Платежи - всего	4120	(75 382 276)	(70 940 163)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(54 206 396)	(43 256 616)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(13 224 486)	(12 778 710)
3.10.	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 035 959)	(4 927 052)
	налога на прибыль	4124	-	-
	прочих налогов и сборов (за исключением НДС)	4125	(1 077 686)	(1 043 496)
3.8.	прочие платежи	4129	(4 837 749)	(8 934 289)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 160 235)	(1 048 836)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	78 959	59 624
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25 445	12 505
	от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	11 696	38 629
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	41 818	8 490
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(3 252 695)	(2 848 826)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 224 682)	(2 736 890)
	в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(25 000)	(78 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(3 014)	(33 936)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 173 736)	(2 789 202)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	52 662 744	48 933 925
	в том числе:			
3.10.	получение кредитов и займов	4311	52 662 744	48 933 925
	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	(44 872 925)	(45 058 750)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей)	4321	-	-
	на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в	4322	-	-
3.10.	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных	4323	(44 872 925)	(45 058 750)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 789 819	3 875 175
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(544 152)	37 137
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 473 040	1 435 903
3.8.	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	928 888	1 473 040
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Главный бухгалтер

27 февраля 2018г.

М.И. Шукайлов
М.В. Баженова

М.И. Шукайлов

М.В. Баженова