

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

Организация Публичное акционерное общество "Костромская сбытовая компания" Форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Публичное акционерное общество \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
41642727		
4401050567		
35.14		
12247		43
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 985 171	7 211 887
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 871 930	6 968 762
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 111	12 735
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	104 130	230 390
Платежи - всего	4120	(8 180 369)	(7 237 252)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 771 648)	(6 860 570)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86 627)	(75 325)
процентов по долговым обязательствам	4123	(117 643)	(125 145)
налога на прибыль организаций	4124	(15 064)	(12 479)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(189 387)	(163 733)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(195 198)	(25 365)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	152 658	512 687
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	51	42
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	129 768	403 705
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	22 839	108 940
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(66 096)	(280 508)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(328)	(6 963)
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	(65 768)	(273 545)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	86 562	232 179

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	8 391 900	7 189 176
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 391 900	7 189 176
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	(8 287 307)	(7 389 885)
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	(7)	(6)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 287 300)	( 7389 879)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	104 593	(200 709)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 043)	6 105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 961	9 856
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 918	15 961
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

