

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Кавказская Энергетическая Управляющая Компания"**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Общество с ограниченной ответственностью**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
<b>0710004</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
<b>97231663</b>		
<b>7714662394</b>		
<b>35.12</b>		
<b>12300</b>	<b>34</b>	
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	239 353	239 882
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	237 775	226 365
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	584	437
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	994	13 080
Платежи - всего	4120	(218 591)	(215 625)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(159 440)	(158 046)
в связи с оплатой труда работников	4122	(56 275)	(55 018)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(15)
налога на прибыль организаций	4124	(775)	(613)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 101)	(1 933)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 762	24 257
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	28	180
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	28	180
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 246)	(24 701)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 246)	(24 471)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(180)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(50)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 218)	(24 521)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
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	-	-
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	544	(264)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	857	1 122
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 401	858
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Дзиов Александр  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

10 января 2018 г.