

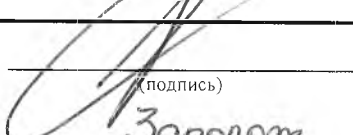
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2018 г.

Форма по ОКУД		КОДЫ		
Дата (число, месяц)		0710004		
Организация	ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"	по ОКПО	31	12 2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	72614819	
Вид экономической деятельности	торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	3017041554	
Организационно-правовая форма/форма собственности	Публичное акционерное общество/частная собственность	по ОКФС/ОКФС	35.14	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	12247	16
			384	

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 349 886	9 803 277
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 088 466	7 200 691
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	99	-
прочие поступления	4119	261 321	2 602 586
в том числе:			
авансы полученные	41191	136 679	94 419
Платежи - всего	4120	(8 094 646)	(7 875 573)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 562 841)	(7 198 170)
в связи с оплатой труда работников	4122	(272 342)	(191 650)
в том числе:			
в государственные внебюджетные фонды	41221	(53 276)	(42 819)
процентов по долговым обязательствам	4123	(86 251)	(167 449)
налога на прибыль организаций	4124	(12 034)	(63 384)
прочие платежи	4129	(161 178)	(254 920)
в том числе:			
авансы выданные	41291	(1 889)	(5 937)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	255 240	1 927 704
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	843 430
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	836 263
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	7 167
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 600)	(840 678)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 600)	(4 415)
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	-	(836 263)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 600)	2 752

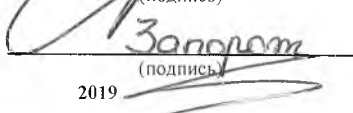
Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 680 000	3 217 388
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 680 000	3 217 388
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего:	4320	(3 081 107)	(4 889 572)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) или их выходом из состава участников	4321	-	(4 582)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(10 107)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 071 000)	(4 884 990)
в том числе:			
возврат кредитов и займов - всего:	43231	(3 071 000)	(4 884 990)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(401 107)	(1 672 184)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(148 467)	258 272
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	272 308	1 4036
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	123 841	272 308
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

Стаценко О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Запорожко Е.В.
(расшифровка подписи)

26

марта

2019