


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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
"МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
 Идентификационный номер налогоплательщика
Торговля электроэнергией
 Вид деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общество с ограниченной / Частная собственность
ответственностью
 Единица измерения: тыс.руб.

Коды		
0710004		
2017	12	31
по ОКПО		
56669318		
ИНН		
7722245108		
по ОКВЭД		
35.14		
по ОКОПФ/ОКФС		
65	16	
по ОКЕИ		
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 464 827	17 142 662
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 897 257	16 960 320
прочие поступления	4119	567 570	182 342
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ	4119.1	118 209	104 715
поступления от основной (материнской) компании	4119.2	0	31
Платежи - всего	4120	(18 530 693)	(15 702 795)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 373 093)	(14 750 279)
в связи с оплатой труда работников	4122	(706 602)	(705 865)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(194 872)	(115 798)
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	(3 180)	0
прочие платежи	4129	(252 946)	(130 853)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам	4129.1	(564 303)	(717 524)
платежи основной (материнской) компании		(90 172)	(89 185)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(65 866)	1 439 867
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам	4100.1	(446 093)	(612 810)
по основной (материнской) компании	4100.2	(90 172)	(89 185)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	51	280
в том числе:			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214		280
Платежи - всего	4220	(228 872)	(37 763)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(23 872)	(37 763)
прочие платежи	4229	(205 000)	0
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам	4229.1	(205 000)	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(228 821)	(37 483)


ПРИНЯТО
 28 / 18
 Ю. Н. Ширякова

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 594 000	1 551 914
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	494 000	1 551 914
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 100 000	0
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ	4319.1		118 000
поступления от основной (материнской) компании	4319.2	1 100 000	
Платежи - всего	4320	(1299 523)	(2 955 497)
в том числе:	4321		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	(1 299 523)	(2 955 497)
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц	4323.1	(1 299 523)	(2 955 497)
прочие платежи	4329		-
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам	4329.1		(313 500)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	294 477	(1 403 583)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам	4300.1		118 000
по основной (материнской) компании	4300.2	1 100 000	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(210)	(1 199)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам	4400.1	(651 093)	(494 810)
по основной (материнской) компании	4400.2	1 009 828	(89 185)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 418	24 617
в том числе денежных эквивалентов	4450.1		-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 208	23 418



Руководитель

Нейфельд Е.Г.

(расшифровка подписи)

по доверенности
№3347Д от 28.11.2017

Главный бухгалтер

Бессонова Л.Л.

(подпись)

22 февраля 2018 г.

ce