

**Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.**

Организация Акционерное общество "ННК-Энерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности АО / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2017
по ОКПО	53410287
ИНН	2722080626
по ОКВЭД	35.14
по КОПФ/ОКФС	65/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	712 204	632 001
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	710 835	630 490
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	-	-
	Платежи - всего	4120	1 369	1 511
	в том числе:		(716 812)	(641 538)
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(691 487)	(614 562)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(11 434)	(14 535)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(10 221)	(9 482)
	прочие платежи	4129	(3 670)	(2 960)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 608)	(9 537)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	46 845	43 001
	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	46 845	43 001
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	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	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	46 845	43 001
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	35 001
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	35 001
	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	(40 001)	(35 501)
	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	(40 001)	(35 501)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 001)	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 236	(2 037)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 807	4 844
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 043	2 807
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор _____ С.А. Солтус

