

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

Организация Открытое акционерное общество "Варьеганэnergонепфть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
05792804		
8609003059		
35.12		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 443 524	2 341 869
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 413 424	2 326 455
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	5 106
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	30 100	10 308
Платежи - всего	4120	(2 388 040)	(2 202 270)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 771 520)	(1 638 029)
в связи с оплатой труда работников	4122	(482 721)	(400 452)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(39 065)	(33 389)
Прочие налоги и сборы	4125	(6 561)	-
прочие платежи	4129	(88 173)	(130 400)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	55 484	139 599
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 119 319	12 950
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 447
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	1 102 140	298
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 179	10 205
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 156 443)	(70 008)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 793)	(65 838)
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	(1 129 650)	(4 170)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(37 124)	(57 058)

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	(1 648)	(4 435)
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	(1 648)	(4 435)
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	(1 648)	(4 435)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 712	78 106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	122 078	43 972
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	138 790	122 078
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Куссмауль Виктор  
Оскарович

(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

