

**Отчет о движении денежных средств**  
**за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКУТСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / 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	2018
19949863		
1435326056		
35.11		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 814 221	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 751 062	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	63 159	-
Платежи - всего	4120	(1 432 735)	(1 241)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 331 736)	(22)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62 956)	(645)
процентов по долговым обязательствам	4123	(896)	-
налога на прибыль организаций	4124	(34 325)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 822)	(574)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	381 486	(1 241)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 445 338	-
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	1 434 767	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 571	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 602 450)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 058 831)	-
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	(1 541 291)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 328)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 157 112)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	962 746	1 250
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	962 746	1 150
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	-	100
Платежи - всего	4320	(186 899)	-
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	(186 899)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	775 847	1 250
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	221	9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	230	9
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Русаков Максим Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

