

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

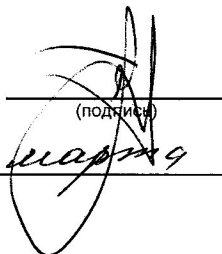
за Январь - Декабрь 2018 г.

		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2018	12	31
Организация <u>Акционерное общество "Каскад-энерго"</u>		14791755		
Идентификационный номер налогоплательщика		4246003760		
Производство и передача теплотенергии,		35.30.11		
Вид деятельности <u>электроэнергии</u>				
Организационно-правовая форма / форма собственности		67	16	
<u>Непубличное акционерное общество / частная</u>		по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения <u>в тыс.рублей</u>		по ОКЕИ		
		384		

Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2018 г.	за Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	442 005	399 466
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	438 317	397 532
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 710	1 220
От перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Прочие поступления	4119	978	714
Платежи - всего	4120	(390 557)	(366 473)
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(243 381)	(222 629)
В связи с оплатой труда работников	4122	(85 243)	(80 268)
Проценты по долговым обязательствам	4123	(10 369)	(18 165)
Налога на прибыль организаций	4124	(6 331)	(4 270)
Прочие платежи	4129	(45 232)	(41 141)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 448	32 993
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	215	330
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	215	330
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	-	-
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 186)	(18 010)
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 186)	(18 010)
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	(7 971)	(17 680)

Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2018 г.	за Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	104 819	191 462
Получение кредитов и займов	4311	104 819	191 492
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	(130 119)	(201 495)
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	(129 400)	(201 160)
Прочие платежи	4329	(719)	(335)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 300)	(10 033)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 177	5 280
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 804	524
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 982	5 804

Руководитель



Лермонтов Ю.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.