

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Хибинская энергосбытовая компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная 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	2015
91240626		
5103065898		
51.56.4		
12300	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 209 350	2 970 430
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 015 656	2 901 407
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	187 907	51 619
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 787	17 404
Платежи - всего	4120	(3 225 274)	(3 043 433)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 981 883)	(2 963 838)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 012)	(38 408)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(470)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налогом на добавленную стоимость	4125	-	(23 387)
прочие платежи	4129	(8 838)	(17 330)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 924)	(73 003)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 107)	(1 095)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 107)	(1 095)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 107)	(1 095)

Андрей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	300 908
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	300 908
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	-	(300 908)
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	-	(300 908)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 031)	(74 098)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47 336	121 434
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 305	47 336
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Вахрушев Михаил
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

