

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

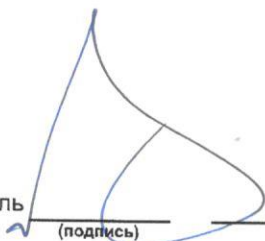
Организация <u>энергосбытовая компания</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью</u> / <u>Совместная частная и иностранная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
			0710004		
			31	12	2016
			91240626		
			5103065898		
			35.14		
			12300	34	
		384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 468 244	3 209 350
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 202 891	3 015 656
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	256 803	187 907
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 550	5 787
Платежи - всего	4120	(4 457 908)	(3 225 274)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 162 681)	(2 981 883)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 900)	(32 012)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 029)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(259 298)	(211 379)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 336	(15 924)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(2 596)	(2 107)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 596)	(2 107)
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	(2 596)	(2 107)

*Сид*  
13

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	7 740	(18 031)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	29 305	47 336
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	37 045	29 305
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Вахрушев Михаил  
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

