

Отчет о движении денежных средств
период с 1 Января по 31 Декабря 2015г

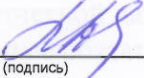
Организация Акционерное общество "Единая энергоснабжающая компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Снабжение потребителей электро и тепловой энергией по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
 частная по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2015
13531420		
7727232575		
40.10.		
1 22 67		16
384		

Наименование показателя	Код строки	январь-декабрь 20 15 г. ¹	январь-декабрь 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	36 003 917	34 201 274
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 965 595	34 132 819
в том числе - связанные стороны		33 598 911	31 694 380
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	38 322	68455
Направлено денежных средств - всего	4120	(35 882 416)	(34092932)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 704 688)	(33 998 418)
в связи с оплатой труда работников	4122	(56 074)	(50 206)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
на расчеты по налогу на прибыль	4124	(48 641)	(11743)
поисковые затраты	4128	(-)	(-)
на прочие платежи	4129	(73 013)	(32565)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	121 501	108342
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	228 800	1205518
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	228 800	1195500
в том числе - ОАО НК "Роснефть"		228 800	1195500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	10018
в том числе - ОАО НК "Роснефть"		-	10018
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(214 543)	(1314240)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43)	(350)
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	(214 500)	(1313890)
в том числе - связанные стороны		(214 500)	(1313890)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 257	(108722)

Наименование показателя	Код строки	январь-декабрь 20 15 г. ¹	январь-декабрь 20 14 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:	4311		
получение кредитов и займов		-	-
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	(135 645)	(-)
в том числе:	4321		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		()	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(135 645)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	113	(380)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	112	492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	225	112
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Геращенко С.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Андрюхина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " января 20 16 г.

