

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 16 г.**

Организация Акционерное общество "Единая энергоснабжающая компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией(без их передачи и распределения) по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерное Общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
13531420		
7727232575774850001		
35.14		
1 22 67		16
384		

Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 20 16 г. ¹	За январь-декабрь 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40652558	36003917
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40595142	35965595
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	57416	38322
Направлено денежных средств - всего	4120	(40869981)	(35882459)
в том числе:	4121		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(40625873)	(35704731)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87313)	(68026)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
на расчеты по налогу на прибыль	4124	(48144)	(48641)
поисковые затраты	4128	(-)	(-)
на прочие платежи	4129	(108651)	(61061)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(217423)	121458
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	561800	228800
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	561800	228800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(155630)	(214500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	4223	(155630)	(214500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)

поисковые активы	4228	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	406170	14300

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>15</u> 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	(188721)	(135645)
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	(188721)	(135645)
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	(188721)	(135645)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26	113
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	225	112
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	251	225
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

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

" 20 " января 20 17

(Главный специалист ТУ Москва ООО "РН-Учет"
доверенность №003/17 от 15.12.2016г)

Примечания:

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

