

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

Организация **Акционерное общество "Витимэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение**

к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2016

44253512

3802005802

35.12

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	63 924	744 071
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54 844	727 161
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	558	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 522	16 910
Платежи - всего	4120	(810 649)	(715 872)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(238 668)	(279 856)
в связи с оплатой труда работников	4122	(330 748)	(302 367)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 406)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	4125	(37 775)	(28 985)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные	4126	(83 820)	(77 303)
прочие платежи	4129	(119 638)	(24 955)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(746 725)	28 199
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	27
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	27
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	(35 335)	(19 161)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35 335)	(19 161)
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	(35 335)	(19 134)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	722 500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	722 500	-
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	-	(30 000)
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	-	(30 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	722 500	(30 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(59 560)	(20 935)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60 120	81 055
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	560	60 120
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Машковский Александр
Ростиславович

(расшифровка подписи)

14 января 2017 г.