

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

Организация **АО "Волгаэнергообл"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ (БЕЗ ИХ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

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 2015

5256062171

51.56.4

65

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 476 365	5 471 211
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 012 731	1 969 471
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 463 634	3 501 740
Платежи - всего	4120	(11 527 293)	(5 315 406)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 337 318)	(2 727 924)
в связи с оплатой труда работников	4122	(115 240)	(100 683)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 453)	(13 405)
налога на прибыль	4124	(49 348)	(77 282)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 996 934)	(2 396 112)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(50 928)	155 805
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	716 975	4 809 391
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	41
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	716 975	4 809 350
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 085 650)	(4 956 702)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(5 862)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 862 100)	(4 950 840)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(223 550)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 368 675)	(147 311)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 322 691	2 071 682
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 770 855	2 071 682
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	551 836	-
Платежи - всего	4320	(876 455)	(2 074 338)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(565 455)	(2 074 338)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(311 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 446 236	(2 656)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 633	5 838
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 156	2 318
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 789	8 156
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Храмов Сергей Валерьевич

(расшифровка подписи)

по доверенности №46 от 20.07.2016г.

21 марта 2016 г.

