

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

Организация **АО "Волгаэнергообл"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **ТОРГОВЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
14682049		
5256062171		
35.14		
12267	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 188 571	11 476 365
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 322 945	3 012 731
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 037	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	851 589	8 463 634
Платежи - всего	4120	(4 972 899)	(11 527 293)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 215 434)	(3 337 318)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120 040)	(115 240)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 279)	(28 453)
налога на прибыль	4124	(81 347)	(49 348)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(533 799)	(7 996 934)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	215 672	(50 928)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 101 671	716 975
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	344 250	716 975
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	85 821	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	3 671 600	-
Платежи - всего	4220	(3 833 079)	(2 085 650)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	(1 029)	-
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	(171 450)	(1 862 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым			
в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3 660 600)	(223 550)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	268 592	(1 368 675)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	897 042	2 322 691
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	897 042	1 770 855
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	(942 442)	(876 455)
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	(942 442)	(565 455)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(311 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(45 400)	1 446 236
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	438 864	26 633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 789	8 156
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	473 653	34 789
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Храмов Сергей Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

по доверенности №75 от 01.07.2016г.

30 января 2017 г.

