

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

Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая		Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)			0710004		
по ОКПО			31	12	2016
ИНН			68068707		
по ОКВЭД			7703728269		
по ОКОПФ / ОКФС			35.14		
по ОКЕИ			65	16	
			384		

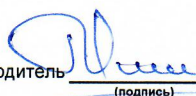
Организация компания "Центрэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
 Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью /
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 757 281	1 500 586
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 744 527	1 494 574
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
полученные проценты	4114	4 178	2 552
прочие поступления	4119	8 576	3 460
Платежи - всего	4120	(1 727 998)	(1 492 105)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 678 986)	(1 449 616)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 602)	(27 232)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(53)
налога на прибыль организаций	4124	(7 807)	(5 180)
страховые взносы	4125	(5 405)	(5 909)
прочие платежи	4129	(10 198)	(4 115)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 283	8 481
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	400	-
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	400	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(309)	(204)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(309)	(204)
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	91	(204)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	100
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	(13 000)	-
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	4322	(13 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 000)	100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 374	8 377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 220	26 843
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 594	35 220
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Игнатьев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.



Главный бухгалтер



(подпись)

Горшкова Оксана Евгеньевна

(расшифровка подписи)

