

**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 ОКФС / 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.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
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
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(59 560)	(20 935)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	60 120	81 055
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	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.