

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

Организация Закрытое Акционерное Общество "Витимэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытые акционерные общества / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
44253512		
3802005802		
40.10.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	744 070	758 432
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	727 160	742 069
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 910	16 363
Платежи - всего	4120	(715 872)	(699 422)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(279 856)	(259 175)
в связи с оплатой труда работников	4122	(302 367)	(314 323)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 406)	(293)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги и платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(106 288)	(103 174)
прочие платежи	4129	(24 955)	(22 457)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 199	59 010
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	(19 161)	(28 800)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 161)	(28 800)
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	(19 134)	(28 800)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	30 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	30 000
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	(30 000)	30 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20 935)	60 210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	81 055	20 845
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	60 119	81 055
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Машковский Александр
Ростиславович
(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К
АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «ФИНАКСЕРГИЗА»