

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

Организация **Акционерное Общество "Невинномысская электросетевая компания"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Частная собственность
 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	2016
30443999		
2631802151		
40.10.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	462 620	357 792
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	435 425	346 934
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	881
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	27 195	9 977
Платежи - всего	4120	(378 612)	(345 171)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(253 139)	(254 918)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 861)	(65 326)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 582)	(4 308)
налога на прибыль организаций	4124	(10 611)	(1 800)
расчеты с бюджетом и внеб. фондами	4125	(53 527)	(12 808)
прочие платежи	4129	(8 892)	(6 011)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	84 008	12 621
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	524	6 089
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	524	-
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	-	6 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	89
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(40 176)	(44 698)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 176)	(38 698)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(6 000)
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	(39 652)	(38 609)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 133	75 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 133	75 800
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	(46 835)	(50 600)
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	(46 835)	(50 600)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(42 702)	25 200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 654	(788)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на началс отчетного периода	4450	63	851
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 717	63
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шинкарев Евгений
Васильевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2017 г.