

**Отчет о движении денежных средств**

за 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	15	3	2017
Организация Государственное энергетическое, энергоснабжающее и электrorаспределительное предприятие Вологодской области "Вологдаоблкоммунэнерго"		по ОКПО	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05328745		
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией		по ОКВЭД	3525014344		
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	42		13
			384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	895 617	981 108
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	808 640	904 446
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	86 977	76 662
НДС свернуто		52 722	58 317
Платежи - всего	4120	( 712 020 )	( 723 634 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 522 552 )	( 577 530 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 67 290 )	( 68 202 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 122 178 )	( 77 902 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	183 597	257 474

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	131	131
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	131	131
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 5 372 )	( 3 065 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 5 372 )	( 3 065 )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 241)	(2 934)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 392 )	( - )
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	( 392 )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(392)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	177 964	254 540
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	274 088	19 548
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	452 052	274 088
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Екимов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

