

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 16 г.

Организация ОАО "Новосибирскэнергосбыт" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
98386244		
5407025576		
51.56.4		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 16 г. ¹	За 12 мес. 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций	4110	35 181 217	31 248 736
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 972 459	31 010 178
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	71 423	84 235
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	137 335	154 322
Платежи - всего	4120	(34 813 056)	(30 545 538)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 462 719)	(29 306 929)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 057 705)	(986 914)
процентов по долговым обязательствам	4123	(112 953)	(58 649)
налога на прибыль организаций	4124	(105 669)	(156 238)
прочие платежи	4129	(74 010)	(36 808)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	368 161	703 198

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 16 г. ¹	За 12 мес. 20 15 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	167 925	1 279
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 536	1 279
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	120 684	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	45 705	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 900)	(72 477)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 900)	(72 477)
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	149 025	(71 198)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 659 740	8 150 043
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 659 740	8 149 943
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	-	100

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 16 г. ¹	За 12 мес. 20 15 г. ¹
Платежи - всего	4320	(15 509 740)	(8 396 943)
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	(15 509 740)	(8 396 943)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(850 000)	246 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(332 814)	385 099
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 744 612	1 359 513
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 411 798	1 744 612
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Подчасова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Романова Н.А.

" 22 " марта 20 17 г.

Примечания

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

