

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 15 г.

Организация Акционерное общество "Улан-Удэ Энерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
экономической Передача электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/
иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	15
86350092		
0326481003		
4.10.2		
60	49	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	693 540	533 728
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	666 451	488 064
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	7 390	4 320
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	19 699	41 344
Платежи - всего	4120	(609 691)	(470 893)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(329 952)	(206 889)
в связи с оплатой труда работников	4122	(188 229)	(144 455)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(24 176)	(8 507)
прочие платежи	4129	(67 334)	(111 042)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 849	62 835

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 873	12 819
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 873	-
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	-	12 819
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(94 034)	(69 860)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(94 034)	(69 860)

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	(85 161)	(57 041)
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За год 20 15 г. ¹	За год 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	(-)	(-)
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	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 312)	5 794
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 138	3 344
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 826	9 138
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-



Руководитель

(подпись)

О.М. Шпилевский

(расшифровка подписи)

30 марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.