

(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Улан-Уда Энерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭДОрганизационно-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	16
86350092		
0326481003		
35.12		
12267	49	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 055 152	693 540
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	974 186	666 451
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 267	7 390
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	73 699	19 699
Платежи - всего	4120	(899 650)	(609 691)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(654 601)	(329 952)
в связи с оплатой труда работников	4122	(202 351)	(188 229)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	()	(24 176)
прочие платежи	4129	(42 698)	(67 334)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	155 502	83 849

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__16__ г. ¹	За _____ год 20__15__ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	8 873
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(133 740)	(94 034)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(133 740)	(94 034)
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	(133 740)	(85 161)
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 <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(27 635)	(-)
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	(1 500)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(26 135)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 635)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 872)	(1 312)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 826	9 138
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 954	7 826
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор О.М. Шпилевский
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.В. Рождцова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 17 г.

Примечания

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