

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

Организация **Акционерное общество "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества **Собственность субъектов
/ Российской Федерации**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
22755816		
3525372678		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 930 127	1 529 905
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 777 954	1 381 500
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	152 173	148 405
Платежи - всего	4120	(1 690 084)	(1 455 433)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(985 411)	(1 134 533)
в связи с оплатой труда работников	4122	(302 385)	(187 156)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(99 790)	(20 553)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(302 498)	(113 191)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	240 043	74 472
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(120 748)	(25 908)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(120 748)	(25 908)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(120 748)	(25 908)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(96 485)	(32 620)
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	(490)	(296)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(58 135)	(11 700)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(37 860)	(20 624)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(96 485)	(32 620)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 810	15 944
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 641	4 697
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43 451	20 641
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Цветков Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.