|  |
| --- |
| **Отчет о движении денежных средств** |
|  |  **за 20\_15\_\_\_\_г.** | Коды |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД | 0710004 |
|  | Дата (число, месяц, год) | 31.12.2015  |
| Организация \_\_\_\_\_АО «КМА-Энергосбыт» |   |  | по ОКПО | 574687757  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |  | ИНН | 4633013798  |
| Вид экономической |  51.56.4 |
| деятельности \_\_\_\_\_\_продажа электроэнергии по ОКВЭД |
| Организационно-правовая форма/форма собственности |  |  |  | 1 22 67  |  16 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_частная, АО | по ОКОПФ/ОКФС |
| Единица измерения: тыс. руб. |  |  | по ОКЕИ | 384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За | За  |
| 2015\_\_\_\_\_\_\_г. | 2014\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | **Денежные потоки от текущих операций** | 4110 |  14345613 | 7446006  |
| Поступления - всего |
|   | в том числе: | 4111 | 14294368  | 7430787  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг, из них |
|   | *от основных, дочерних и зависимых обществ* | 411101 |  5443130 | 5414500  |
|   | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 |   |   |
|   | от перепродажи финансовых вложений | 4113 |   |   |
|   | прочие поступления | 4119 | 51245  | 15219  |
|   | Платежи - всего | 4120 | ( 14272565 ) | ( 7434962 ) |
|   | в том числе: | 4121 | ( 14163340 ) | ( 7394167 ) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, из них |
|   | *основным, дочерним и зависимым обществам* | 412101 | ( 1774 ) | ( 1633 ) |
|   | в связи с оплатой труда работников | 4122 | ( 21576 ) | ( 18904 ) |
|   | процентов по долговым обязательствам  | 4123 | ( ) | ( ) |
|   | налога на прибыль | 4124 | ( 31329 ) | ( 6039 ) |
|   | прочие платежи | 4129 | ( 56320 ) | ( 15852 ) |
|   | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 73048  | 11044  |
|   | **Денежные потоки от инвестиционных операций** | 4210 |   |   |
| Поступления - всего |
|   | в том числе: | 4211 |   |   |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), из них |
|   | *от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) основным, дочерним и зависимым обществам* | 421101 |   |   |
|   | от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 |   |   |
|   | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), из них | 4213 |   |   |
|   | *поступления от основных, дочерних и зависимых обществ* | 421301 |   |   |
|   | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 |   |   |
|   | прочие поступления | 4219 |   |   |
|   | Платежи - всего | 4220 | ( ) | ( 278 ) |
|   | в том числе: | 4221 | ( ) | ( 278 ) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, из них |
|   | *платежи основным, дочерним и зависимым обществам*  | 422101 | ( ) | ( ) |
|   | в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | ( ) | ( ) |
|   | в связи с приобретением долговых ценых бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, из них | 4223 | ( ) | ( ) |
|   | *платежи основным, дочерним и зависимым обществам*  | 422301 | ( ) | ( ) |
|   | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ( ) | ( ) |
|   | прочие платежи | 4229 | ( ) | ( 278 ) |
|   | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 |   |   |
|   | **Денежные потоки от финансовых операций** | 4310 |   |   |
| Поступления - всего |
|   | в том числе: | 4311 |   |   |
| получение кредитов и займов, из них |
|   | *от основных, дочерних и зависимых обществ* | 431101 |   |   |
|   | 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 |   |   |
|   | Платежи - всего | 4320 | ( 66117 )  | ( 12189 )  |
|   | в том числе: | 4321 | ( ) | ( ) |
| платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников  |
|   | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ( 66117 ) | ( 12189 ) |
|   | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, из них | 4323 | ( ) | ( ) |
|   | *основным, дочерним и зависимым обществам* | 432301 | ( ) | ( ) |
|   | прочие платежи | 4329 | ( ) | ( ) |
|   | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 |   |   |
|   | **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | **4400** | **6931** | **1422** |
|   | **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | **4450** | **1028** | **2450** |
|   | **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | **4500** | **7959** | **1028** |
|   | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |  |  |
|   |  |  |
|  |  |