|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |