

# Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские

Организация распределительные электрические сети

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
77854528		
0277071467		
35.12		
12300	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За год 20 16 г.	За год 20 15 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	19 972 034	18 622 579
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 709 383	18 269 701
прочие поступления	4119	262 651	352 878
Платежи - всего	4120	( 15 912 600 )	( 14 334 672 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 11 133 801 )	( 10 088 592 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 3 960 606 )	( 3 621 865 )
налога на прибыль организаций	4124	( 541 802 )	( 461 968 )
прочие платежи	4129	( 276 391 )	( 162 247 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>4 059 434</b>	<b>4 287 907</b>

Наименование показателя	Код	За год 20 16 г.	За год 20 15 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	304 578	827 677
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 444	13 393
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	62 849	16 839
поступления процентов по депозитам	4219	218 263	296 345
поступления от погашения депозитов	4218	0	500 000
прочие поступления	4219	13 022	1 100
Платежи - всего	4220	( 3 458 921 )	( 4 233 236 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 3 458 921 )	( 3 483 226 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	650 010
размещение средств на депозит	4228	( 0 )	( 100 000 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 3 154 343 )</b>	<b>( 3 405 559 )</b>

Денежные потоки от финансовых операций			
Наименование показателя	Код	За год 20 16 г.	За год 20 15 г.
Поступления - всего	4310	0	10
в том числе:			
поступление денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	10
Платежи - всего	4320	( 1 110 366 )	( 400 000 )
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 1 110 366 )	( 400 000 )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>( 1 110 366 )</b>	<b>( 399 990 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 205 275 )</b>	<b>482 358</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>2 239 251</b>	<b>1 756 893</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>2 033 975</b>	<b>2 239 251</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	

Руководитель

Д.В. Шароватов

Главный бухгалтер

П.А. Харченко

" 13 "

марта

20 17



(подпись)

(расшифровка подписи)