

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Центр"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 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	2015
67414030		
7801523580		
40.10.2		
12165		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	141 416	107 869
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	141 405	107 868
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11	1
Платежи - всего	4120	(140 152)	(121 897)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(96 375)	(86 474)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 014)	(8 553)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 553)	(15 139)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги, взносы	4125	(10 412)	(11 056)
прочие платежи	4129	(1 798)	(675)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 264	(14 028)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8	105
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	8	105
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	8	105

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 503	65 586
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	503	25 153
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	13 483
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
размещение депозита	4315	1 000	26 950
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 000)	(52 806)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(25 856)
погашение депозита	4324	(1 000)	(26 950)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	503	12 780
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>1 775</b>	<b>(1 143)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>2 271</b>	<b>3 415</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>4 046</b>	<b>2 272</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный  
директор

(подпись)

**Хафизов Эдуард Фагимович**

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

**Борисова Людмила  
Владимировна**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.