

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Центр" Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
67414030		
7801523580		
40.10.2		
65	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	153 601	141 416
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	152 874	141 405
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	54	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
Платежи - всего	4119	673	11
в том числе:	4120	(152 010)	(140 152)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(105 618)	(96 375)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 349)	(10 014)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 592)	(21 553)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги, взносы	4125	(12 180)	(10 412)
прочие платежи	4129	(1 271)	(1 798)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 591	1 264
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	48	8
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	48	8
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
в том числе:	4220	-	-
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	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	48	8

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 000	1 503
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	503
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
размещение депозита	4315	16 000	1 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(21 650)	(1 000)
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	-	-
погашение депозита	4324	(21 650)	(1 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 650)	503
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 011)	1 775
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 046	2 271
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35	4 046
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор



(подпись)

Хафизов Эдуард Фагимович
(расшифровка подписи)

Пашина Наталья Дмитриевна
(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.