

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

Организация **ЗАО Братская электросетевая компания**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **передача электроэнергии**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Закрытое акционерное общество / 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
61095434		
3804009506		
40.10.2		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 114 095	1 068 637
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 110 222	1 052 383
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	865	761
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 008	15 493
Платежи - всего	4120	(1 243 571)	(1 027 591)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(602 055)	(471 397)
в связи с оплатой труда работников	4122	(387 058)	(323 333)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 910)	(18 124)
налога на прибыль организаций	4124	(13 048)	(21 043)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(219 500)	(193 694)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(129 476)	41 046
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	54 400	30 822
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 703	1 433
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	51 746	29 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	951	89
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 414)	(48 791)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 968)	(12 091)
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	(12 446)	(36 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	34 986	(17 969)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	482 637	174 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	399 331	174 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	83 301	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	5	-
Платежи - всего	4320	(387 870)	(197 607)
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	(372 081)	(177 902)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(15 789)	(19 705)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	94 767	(23 307)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	277	(230)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	653	883
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	930	653
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель

(подпись)

Кабаев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.