

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

Организация Акционерное общество "Братская электросетевая компания" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии ИНН _____ по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная собственность ОКВЭД _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
61095434		
3804009506		
40.10.2		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 291 647	1 114 095
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 280 688	1 110 222
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	957	865
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 002	3 008
Платежи - всего	4120	(1 413 384)	(1 243 571)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(664 603)	(602 055)
в связи с оплатой труда работников	4122	(418 244)	(387 058)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27 281)	(21 910)
налога на прибыль организаций	4124	(25 170)	(13 048)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(278 086)	(219 500)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(121 737)	(129 476)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33 479	54 400
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	413	1 703
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	33 000	51 746
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	66	951
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 956)	(19 414)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 956)	(6 968)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11 523	34 986

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	378 139	482 637
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	378 139	399 331
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	83 301
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	5
Платежи - всего	4320	(268 452)	(387 870)
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	(234 390)	(372 081)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(34 062)	(15 789)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	109 687	94 767
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(527)	277
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	930	653
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	403	930
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кабаев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2017 г.