

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 15 г.**

Организация Акционерное общество "АтомЭнергоСбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей
федеральной

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС


по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2015 |
| 57082325 | | |
| 7704228075 | | |
| 51.56.4 | | |
| 12247 | 41 | |
| 384/385 | | |

| Наименование показателя | Код | За <u>варь-Декаб</u> 20 <u>15</u> г. | За <u>варь-Декаб</u> 20 <u>14</u> г. |
|---|------|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 37 629 090 | 25 827 076 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 37 457 045 | 25 507 670 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 4 808 | 5 500 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 167 237 | 313 906 |
| Платежи - всего | 4120 | (38 471 797) | (25 742 272) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (36 051 578) | (24 748 461) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 391 511) | (718 198) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (698 901) | (228 909) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (80 549) | (15 677) |
| прочие платежи | 4129 | (249 258) | (31 027) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (842 707) | 84 804 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 118 064 | 1 155 001 |
| 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 | 104 888 | 1 133 272 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 13 176 | 21 696 |
| прочие поступления | 4219 | - | 33 |
| Платежи - всего | 4220 | (271 911) | (4 018 889) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (29 870) | (25 903) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (10 000) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (101 488) | (1 127 944) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (140 553) | (2 855 042) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (153 847) | (2 863 888) |

| Наименование показателя | Код | За <u>варь-Декаб</u> 20 <u>15</u> г. ¹ | За <u>варь-Декаб</u> 20 <u>14</u> г. ² |
|---|------|--|--|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 5 749 679 | 14 604 341 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 5 749 679 | 14 604 341 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (4 904 420) | (11 671 750) |
| 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 | (4 867 368) | (11 671 750) |
| прочие платежи | 4329 | (37 052) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 845 259 | 2 932 591 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (151 295) | 153 507 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 357 514 | 202 091 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 207 267 | 357 514 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 1 048 | 1 916 |

Руководитель

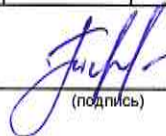


(подпись)

Алганов К.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Терехина Н.В.

(расшифровка подписи)

" 02 " марта 20 16 г.

