

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

Организация **Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Производство электроэнергии гидроэлектростанциями**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные**

**общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
94209918		
3802010707		
40.10.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	197 998	269 125
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	177 498	248 594
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 500	20 531
Платежи - всего	4120	(234 596)	(191 709)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(69 518)	(65 581)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 111)	(65 806)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(42 575)	(33 663)
налоги и сборы, кроме налога на прибыль	4125	(8 770)	(7 361)
платежи, взносы в гос.внеб.фонды	4126	(19 707)	(16 421)
прочие платежи	4129	(15 915)	(2 877)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36 598)	77 416
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	32 406
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	-	30 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 406
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 853)	(113 201)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 113)	(113 201)
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	(740)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 853)	(80 795)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	7 261	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	7 261	-
Платежи - всего	4320	(66 000)	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(66 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(58 739)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(100 190)	(3 379)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	102 282	105 661
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 092	102 282
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий

Витальевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Перетолчина Инна

Владимировна

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

14 января 2017 г.

