

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

Организация Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии гидроэлектростанциями
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / 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
94209918		
3802010707		
40.10.12		
12200		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	269 125	242 896
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	248 594	237 247
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 531	5 649
Платежи - всего	4120	(191 709)	(150 353)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 581)	(50 000)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 806)	(52 392)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(33 663)	(23 442)
налоги и сборы, кроме налога на прибыль	4125	(7 361)	(7 761)
платежи, взносы в гос.внеб.фонды	4126	(16 421)	(13 329)
прочие платежи	4129	(2 877)	(3 429)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77 416	92 543
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	32 406	293
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	293
в т.ч. со связанными сторонами	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(113 201)	(66 258)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(113 201)	(36 258)
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	-	(30 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(80 795)	(65 965)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 379)	26 578
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	105 661	79 083
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	102 282	105 661
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ганин Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Перетолчина Инна
Владимировна

(расшифровка подписи)

16 января 2016 г.

