

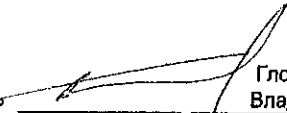
**Отчет о движении денежных средств  
за Январь-Декабрь 20 16 г.**

		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
		Форма по ОКУД	0710004		
Организация	<b>Акционерное общество</b>	ОКПО	96498631		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706627050		
Вид экономической деятельности	<b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</b>	по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности					
Акционерное общество/ Частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384/385		
Местонахождение (адрес)	121353, Москва г, Беловежская ул, дом № 4 блок Б				


Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>16</u> г.	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>15</u> г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 322 895	4 878 430
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 742 546	4 178 479
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 898	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по финансовым вложениям, приобретаемых с целью реализации в течение 3-х месяцев	4114	44 232	93 522
поступления от покупателей за строительство объекта	4115	17 528	132 296
прочие поступления	4119	509 691	474 133
Платежи - всего	4120	( 10 746 794 )	( 3 249 845 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 9 592 648 )	( 2 415 593 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 700 159 )	( 578 904 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 90 856 )	( 94 763 )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
иных налогов и сборов	4125	( 78 913 )	( 89 040 )
прочие платежи	4129	( 284 218 )	( 71 545 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>( 423 899 )</b>	<b>1 628 585</b>

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>16</u> г.	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>15</u> г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	60 272
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 516
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	-	51 900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	3 384
поступления по финансовым вложениям, приобретаемым с целью реализации свыше 3-х месяцев	4215	-	3 472
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 96 828 )	( 140 813 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 96 828 )	( 88 913 )
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	( - )	( 51900 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 96 828 )	( 80 541 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 481 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 481 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>16</u> г.	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>15</u> г.
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 2 931 000 )</b>	<b>( 2 110 500 )</b>
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	( 2 931 000 )	( 2 110 500 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>550 000</b>	<b>( 2 110 500 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>29 273</b>	<b>( 562 456 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>168 402</b>	<b>730 858</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>197 675</b>	<b>168 402</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Готов Артем Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Балашкевич Елена Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " января 20 17 г.

