

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

Организация	АО "НЭСК - электросети"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
		по ОКПО	84433431		
		ИНН	2308139496		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12.		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	12267	42	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За <u>20 16</u> год г. ¹	За <u>20 15</u> год г. ²
Денежные потоки от текущих операций	4110	8 690 949	7 301 272
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 306 130	7 248 757
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	54 332	45 252
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	330 487	7 263
Платежи - всего	4120	(6 773 744)	(5 401 980)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 478 587)	(3 572 362)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 594 348)	(1 030 767)
процентов по долговым обязательствам	4123	(541 444)	(602 064)
налога на прибыль организаций	4124	(56 797)	(70 003)
прочие платежи	4129	(102 568)	(126 784)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 917 205	1 899 292
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	7 268	93 207
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	792	792
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	1 500	87 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 976	5 315
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1 039 377)	(1 119 403)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(881 639)	(890 237)
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	()	(77 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	(157 738)	(152 066)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 032 109)	(1 026 196)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций	4310	5 124 000	6 335 150
Поступления - всего			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 124 000	6 335 150
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		
Платежи - всего	4320	(5 989 156)	(7 209 007)
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	(5 112 000)	(6 355 768)
прочие платежи	4329	(877 156)	(853 239)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(865 156)	(873 857)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 940	(761)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 055	1 816
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 995	1 055
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

О.И.Краснянская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.А.Гультаева
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

