

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Братские электрические сети"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / 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
30055688		
3804047727		
40.10.3		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	658 030	534 626
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	653 972	529 750
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 058	4 876
Платежи - всего	4120	(650 320)	(520 038)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(646 593)	(517 170)
в связи с оплатой труда работников	4122	(657)	(599)
процентов по долговым обязательствам	4123	(29)	(137)
налога на прибыль организаций	4124	(1 807)	(900)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 234)	(1 232)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 710	14 588
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	45 808	23 750
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	45 050	23 750
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	758	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(52 550)	(23 750)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(52 550)	(23 750)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 742)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	75 600	62 454
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 200	48 154
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	68 400	14 300
Платежи - всего	4320	(77 900)	(74 663)
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	(7 200)	(60 363)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(70 700)	(14 300)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 300)	(12 209)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 332)	2 379
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 469	89
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 137	2 468
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Постоева Галина
Михайловна

(расшифровка подписи)

23 февраля 2016 г.