

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

за Январь - Декабрь 2016г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края"	по ОКПО	14809308		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308091759		
Вид экономической деятельности	Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Акционерное общество	Смешанная российская	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения: в тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 930 430	25 819 965
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 831 008	25 523 819
за электроэнергию от потребителей		29 175 144	25 126 850
за прочие услуги		80 330	54 778
за электроэнергию от потребителей филиалов		575 534	342 191
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	43 599	66 143
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	55 823	230 003
в т.ч. по б/с 79		2 838	734
Платежи - всего	4120	(29 992 108)	(25 712 340)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 797 388)	(24 578 202)
в связи с оплатой труда работников	4122	(680 746)	(425 534)
процентов по долговым обязательствам	4123	(389 478)	(446 261)
налога на прибыль	4124	(5 131)	(33 706)
прочие налоги и сборы	4125	(22 036)	(189 198)
прочие платежи	4129	(97 329)	(39 439)
в т.ч. по б/с 79			
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(61 678)	107 625
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	310 492	621 326
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 276	584
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	300 000	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 305	543 090
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 911	77 652
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(74 513)	(596 312)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(71 234)	
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(3)	(52 136)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		(541 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	(3 276)	(2 776)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	235 979	25 014

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 233 398	18 956 667
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 233 398	18 956 667
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(20 393 646)	(19 083 369)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на выплату 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	(20 387 395)	(19 072 687)
прочие платежи	4329	(6 251)	(10 682)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(160 248)	(126 702)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 053	5 937
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66 347	60 410
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	80 400	66 347
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

Ю.В. Базылева

(подпись)

30 марта 2017 г.

Главный бухгалтер

Г.А. Рябиченко

(подпись)