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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"**	по ОКПО	05172543		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4346011123		
Вид экономической деятельности **передача электроэнергии**	по ОКВЭД	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 591 274	1 499 850
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 574 459	1 472 202
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 341	7 893
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 474	19 755
Платежи - всего	4120	(1 357 005)	(1 286 835)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(646 748)	(594 892)
в связи с оплатой труда работников	4122	(596 649)	(435 168)
процентов по долговым обязательствам	4123	(39 356)	(51 505)
налога на прибыль организаций	4124	(44 032)	(9 663)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 220)	(195 607)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	234 269	213 015
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 368	2 839
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 218	2 839
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	150	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(132 007)	(72 070)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(132 007)	(72 070)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(129 639)	(69 231)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	163 000	180 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	163 000	180 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(267 873)	(324 544)
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	(46)	(65)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(195 000)	(265 194)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(72 827)	(59 285)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(104 873)	(144 544)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(243)	(760)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	589	1 349
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	346	589
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Рябенко Виктор Николаевич** (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.