

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация Акционерное общество "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района"		ИНН	12024224		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5916031670		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии		по ОКЕИ	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь- Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	117 285	87 215
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	72 351	63 437
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	819	472
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	44 115	23 306
Платежи - всего	4120	(115 546)	(86 043)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49 076)	(41 683)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 724)	(14 640)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(725)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(46 746)	(28 995)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 739	1 172
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 739	1 172
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 342	3 170
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 081	4 342
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Иванов Артур Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.