

(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 16** г.

Организация Акционерное общество "Самарская сетевая компания" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности АО по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
30	03	2017
76794497		
6367047389		
40.10.2		
60	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 833 784	5 267 694
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 778 852	5 043 870
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	41 477	7 127
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 455	216 697
Платежи - всего	4120	( 5 528 690 )	( 4 016 074 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 3 099 397 )	( 3 020 059 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 291 562 )	( 880 368 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 12 179 )	( 41 443 )
налога на прибыль организаций	4124	( 649 308 )	( 15 288 )
прочие платежи	4129	( 476 244 )	( 58 916 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>3 305 094</b>	<b>1 251 620</b>

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	123 141	342 283
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	26 141	-
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	97 000	259 455
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	82 828
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 2 835 915 )	( 1 176 140 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 2 733 465 )	( 916 790 )
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	( 102 450 )	( 259 350 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 2 712 774 )	( 833 857 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	50 000	554 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	554 000
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	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 350 000 )	( 973 700 )
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	( 350 000 )	( 973 700 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 300 000 )	( 419 700 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>292 320</b>	<b>( 1 937 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>138 166</b>	<b>140 103</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>430 486</b>	<b>138 166</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Мухаметшин В.С.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 17 г.

Примечания

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

