

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

Организация Акционерное общество "Орелоблэнерго"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Акционерное Общество** / **Собственность субъектов РФ**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2016
03512522		
5751028520		
40.10.2		
47		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	909 618	807 690
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	902 126	797 224
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 492	10 466
Платежи - всего	4120	(974 975)	(814 451)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(563 252)	(446 210)
в связи с оплатой труда работников	4122	(219 893)	(199 166)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 438)	(6 928)
налога на прибыль организаций	4124	(23 296)	(14 454)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(153 096)	(147 693)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(65 357)	(6 761)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(7 402)	(1 750)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 352)	(1 750)
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	(50)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 402)	(1 750)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	625 622	468 668
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	625 519	235 758
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	103	-
Платежи - всего	4320	(540 601)	232 910
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(454 978)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(6 925)	(7 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(533 080)	(222 663)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(596)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	85 021	(225 315)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	12 262	13 690
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 363	5 179
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	20 625	3 184
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	8 363
		-	-

Руководитель

(подпись)

Зиновьев Евгений  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.