

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

Организация Публичное акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
75632433		
3302021309		
35.14		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 392 863	9 838 639
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 232 021	9 665 021
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	160 842	173 618
Платежи - всего	4120	(10 481 257)	(10 285 429)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 895 015)	(9 542 149)
в связи с оплатой труда работников	4122	(256 037)	(243 786)
процентов по долговым обязательствам	4123	(225 746)	(209 608)
налога на прибыль организаций	4124	(3 567)	(31 385)
прочие платежи	4129	(100 892)	(258 501)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(88 394)	(446 790)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	833 035	6 710 819
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 490
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	755 100	6 625 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	77 935	84 029
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(871 564)	(6 638 634)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 064)	(13 334)
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	(859 500)	(6 625 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 529)	72 185

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10 457 200	3 773 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 457 200	3 773 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(10 332 081)	(3 399 368)
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	(4 881)	(2 368)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 327 200)	(3 397 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	125 119	373 632
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 804)	(973)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41 524	42 497
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 720	41 524
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Белозерских Александр  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

11