

**Отчет о движении денежных средств**  
за январь-декабрь 20 16 г.

Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая				
Организация	сбытовая компания»		по ОКПО	75801108
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	6229049014
Вид экономической деятельности	оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)		по ОКВЭД	51.56.4
Организационно-правовая форма/форма собственности	публичное акционерное общество/частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС	12247 16
Единица измерения: тыс. руб			по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г.	За январь-декабрь 20 15 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 667 821	8 456 492
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 591 421	8 364 388
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 586	1 598
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	73 814	90 506
Платежи - всего	4120	( 8 612 929 )	( 8 313 257 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 8 280 925 )	( 8 036 020 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 248 110 )	( 246 377 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 19 450 )	( 9 500 )
прочие платежи	4129	( 64 444 )	( 21 360 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	54 892	143 235
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	180	2
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	180	2
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 32 496 )	( 8 659 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 32 496 )	( 8 659 )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-32 316	-8 657

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	32	-
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	-	-
прочие поступления	4319	32	-
Платежи - всего	4320	( 4 )	( 1 114 )
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	4322	( 4 )	( 1 114 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	28	-1 114
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 604	133 464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	421 218	287 754
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	443 822	421 218
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

" 03 "

20 17 г.



Главный  
бухгалтер

(подпись)

С.Н.Субботина

(расшифровка подписи)