

Приложение № 5
к Положению об учетной политике
ОАО "Кубаньэнергосбыт"
для целей бухгалтерского учета
приказ № 398 от 29.12.2014 г.

Приложение N 2
к Приказу Министерства финансов РФ
от 2 июля 2010 г. N 66н
(в ред. Приказов Минфина РФ
от 05.10.2011 N 124н,
от 06.04.2015 N 57н)
форма по ОКУД 0710004

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая компания " по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00127781		
2308119595		
51.18.26		
47	16	
384/385		

№ поясн.	Наименование показателя	Код	2016 год	2015 год
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	47 210 376	43 008 250
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 030 623	42 843 763
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 243	6 433
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
1	прочие поступления	4119	173 510	158 054
	Платежи - всего	4120	(46 743 784)	(43 325 641)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 196 730)	(41 663 362)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(807 278)	(744 167)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(308 694)	(453 087)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(99 199)
2	прочие платежи	4129	(431 082)	(365 826)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	466 592	(317 391)

Наименование показателя		Код	2016 год	2015 год
Денежные потоки от инвестиционных операций				
	Поступления - всего	4210	228 507	486 900
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 566	4 988
	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	196 943	448 779
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	25 998	33 133
3	прочие поступления	4219		-
	Платежи - всего	4220	(117 627)	(210 576)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(117 627)	(210 576)
	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		
4	прочие платежи	4229		
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	110 880	276 324
Денежные потоки от финансовых операций				
	Поступления - всего	4310	14 815 749	18 643 521
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	14 814 000	18 640 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312		
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 749	
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
5	прочие поступления	4319	-	3 521

Наименование показателя	Код	2016 год	2015 год
Платежи - всего	4320	(14 870 000)	(18 965 133)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(139 095)
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	(14 870 000)	(18 826 000)
6 прочие платежи	4329		(38)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(54 251)	(321 612)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	523 221	(362 679)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	204 511	567 190
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	727 732	204 511
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


 (подпись) Рожков В.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись) Озорнина Т.П.
 (расшифровка подписи)

"20" марта 20 17 г.