

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Энерголин"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Передача электрической энергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной  
ответственностью**

/ **Частная**

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	2015
46673261		
1326141351		
40.10.2		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	109 688	189 511
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	107 928	176 678
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	92	78
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 668	12 755
Платежи - всего	4120	(93 237)	(131 065)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 657)	(77 095)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 091)	(23 761)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 028)	(2 123)
налоги и сборы, взносы во внебюджетные фонды	4125	(8 863)	(16 505)
прочие платежи	4129	(1 598)	(11 581)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 451	58 446
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	30	3 080
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30	80
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	-	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 448)	(31 789)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 448)	(27 789)
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	-	(4 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 418)	(28 709)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	74 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	74 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(104 000)
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	-	(104 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(30 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	33	(263)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	14	277
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	47	14
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Четоркин Андрей  
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.