

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

Организация **Акционерное Общество "Витимэнергосбыт"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Оптовая торговля электрической и тепловой энергией**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные 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
94209947		
3802010714		
51.56.4		
12267	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	4 351 215	1 800 355
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 344 184	1 783 756
в том числе от операций с дочерними и зависимыми обществами:			
АО "МГЭС"	41111	12 095	14 173
АО "Первенец"	41112	90 025	238 242
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 031	16 599
Платежи - всего	4120	(4 048 361)	(1 789 874)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 903 666)	(1 733 789)
в том числе от операций с дочерними и зависимыми обществами:			
АО "МГЭС"	41211	(171 338)	247 802
АО "Первенец"	41212	(259)	312
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 868)	(33 009)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(85 786)	(8 661)
налоги и сборы, кроме налога на прибыль	4125	(5 597)	(583)
взносы во внебюджетные фонды	4126	(8 697)	(7 814)
прочие платежи	4129	(8 747)	(6 018)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	302 854	10 481
<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	(11 350)	(4 888)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 155)	(4 888)
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	(195)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 350)	(4 888)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	30 228	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	30 228	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 228	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	321 732	5 593
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	146 541	140 948
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	468 273	146 541
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Перетолчина Инна Владимировна

(расшифровка подписи)

20 января 2017 г.

