

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

Организация **Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Куплля-продажа электроэнергии**
Организационно-правовая форма / форма собственности **акционерное общество / собственность субъектов российской федерации**
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
72689467		
8601022317		
40.10.2		
12247	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 749 332	2 265 473
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 619 400	2 211 228
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33 759	44 636
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	96 173	9 609
Платежи - всего	4120	(2 622 474)	(2 569 234)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 414 124)	(2 360 612)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98 401)	(97 133)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(14 595)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 500)
налоги	4125	(51 675)	(49 450)
прочие платежи	4129	(58 274)	(45 944)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	126 858	(303 761)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	169 287	206 423
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 946	3 077
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	10 000	49 009
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	155 341	154 337
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(217 312)	(47 100)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 708)	(3 554)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 059)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(210 545)	(43 546)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(48 025)	159 323

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	253 652
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	253 652
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	-	(253 652)
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	-	(253 652)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	78 833	(144 438)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	111 937	256 375
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	190 770	111 937
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Берлин Борис Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2016 г.