

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация <u>Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"</u>	Дата (год, месяц, число) <u>2016 12 31</u>	Форма по ОКУД <u>0710004</u>	К О Д Ы
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО <u>86215313</u>	ИНН <u>1324134775\132401001</u>	
Вид экономической деятельности <u>Пр-во, передача и распредел-е пара и гор.воды(т/эн)</u>	по ОКВЭД <u>40.30</u>		
Организационно - правовая форма <u>Акционерное общество</u>	форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС <u>12247 16</u>	
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКЕИ <u>384</u>	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	675378	514429
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	655040	491187
прочие поступления	4119	20338	23242
Платежи - всего	4120	(554695)	(545143)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(369600)	(340736)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76176)	(88577)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12572)	(18615)
налога на прибыль организаций	4124	(1213)	(1196)
прочие платежи	4129	(95134)	(96019)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	120683	(30714)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	28603
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	28603
Платежи - всего	4220	(9182)	(33865)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9182)	(4898)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(28967)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9182)	(5262)

Map

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. 1	За Январь - Декабрь 2015 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	34500	152605
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	34500	151475
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	1130
Платежи - всего	4320	(147914)	(116444)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,	4323	(147914)	(116444)
возврат кредитов и займов	4300	(113414)	36161
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(1913)	185
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2078	1893
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	165	2078
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Ковалев Эдуард Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 Марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

