

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Энергия"	по ОКПО	73155265		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8606009969		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКВЭД	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество / смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	175 115	138 949
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	171 012	132 718
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 197	2 015
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 906	4 216
Платежи - всего	4120	(134 908)	(135 470)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 136)	(33 912)
в связи с оплатой труда работников	4122	(95 609)	(92 981)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 094)	(375)
расчеты по налогам и сборам	4125	(1 354)	(1 285)
расчеты по соц.страхованию и обеспечению	4126	-	-
прочие платежи	4129	(6 715)	(6 917)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 207	3 479
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(36 858)	(605)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(36 858)	(605)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(36 858)	(605)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	18
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	-	18
Платежи - всего	4320	(65)	(368)
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	(65)	(87)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(281)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(65)	(350)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 284	2 524
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 362	6 838
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 646	9 362
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(подпись)

Герасименко Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Бубнова Маргарита
Анатолиевна

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.