

Отчет о движении денежных средств  
за 2016 год

Организация ПАО "Самараэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: торговля электроэнергией  
Организационно-правовая форма/форма собственности: Публичное акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	710004
Дата(год,месяц,число)	2016/12/31
по ОКПО	102504
ИНН	6315222985
по ОКВЭД	35.14
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>1</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	39 451 809	34 330 821
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 367 385	33 939 701
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	956	220
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	83 468	390 900
Платежи - всего	4120	( 39 004 219)	( 33 683 134)
в том числе:			
поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 37 327 326)	( 32 521 041)
в связи с оплатой труда работников	4122	( 541 537)	( 498 728)
процентов по долговым обязательствам	4123	( 185 398)	( 293 618)
налога на прибыль организаций	4124	( 252 909)	( 79 869)
прочие платежи	4129	( 697 049)	( 289 878)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	447 590	647 687

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>1</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 949	1 070
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 949	1 070
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 348 076)	( 145 626)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 348 076)	( 146 626)
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 344 127)	( 144 556)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	37 106 735	34 237 836
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	37 097 354	34 222 273

денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	9 381	15 563

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>1</sup>
Платежи - всего	4320	( 37 108 481)	( 35 336 236)
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	( 37 108 481)	( 35 336 236)
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 1 746)	( 1 098 400)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	101 717	( 595 269)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	329 338	924 575
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	431 032	329 338
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(23)	32

Руководитель

Главный бухгалтер

" 16 " марта 2017 г.

Примечания

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



Дербенев О.А.

(расшифровка подписи)

Есина Л.В.

(расшифровка подписи)