

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

Организация Акционерное общество "Сахаэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности промышленность
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / частная

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
55658092		
1435117944		
40.10.5		
47	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 035 621	8 292 248
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 319 110	6 683 395
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 576	4 890
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 711 935	1 603 963
Платежи - всего	4120	(9 359 932)	(8 578 607)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 233 643)	(4 907 738)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 411 640)	(1 377 956)
процентов по долговым обязательствам	4123	(733 052)	(498 831)
налога на прибыль	4124	(32 903)	(103 552)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 948 694)	(1 690 530)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(324 311)	(286 359)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 444	3 745
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 444	3 745
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	(250 793)	(317 684)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(250 793)	(317 684)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(249 349)	(313 939)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 885 724	4 193 762
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 880 000	4 190 746
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	5 724	3 016
Платежи - всего	4320	(4 194 383)	(3 593 052)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(4 180 000)	(3 574 179)
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(14 383)	(18 873)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	691 341	600 710
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	117 681	412
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 005	28 593
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	146 686	29 005
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



25 января 2016 г.