

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

Организация Акционерное общество "Сахазэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности промышленность  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытое акционерное общество / частная

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) 30 12 2016  
по ОКПО 55658092  
ИНН 1435117944  
ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
30	12	2016
55658092		
1435117944		
40.10.5		
47	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9 537 093	9 035 621
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 186 787	7 319 110
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 860	4 576
прочие поступления	4119	1 343 446	1 711 935
Платежи - всего	4120	(9 784 057)	(9 359 932)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 200 798)	(5 233 643)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 343 919)	(2 071 669)
процентов по долговым обязательствам	4123	(762 936)	(733 052)
налога на прибыль	4124		(32 903)
прочие платежи	4129	(1 476 404)	(1 288 665)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(246 964)</b>	<b>(324 311)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	350	1 444
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	350	1 444
прочие поступления	4219	-	
Платежи - всего	4220	(261 687)	(250 793)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(261 687)	(250 793)
прочие платежи	4229	-	
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных</b>	<b>4200</b>	<b>(261 337)</b>	<b>(249 349)</b>

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 788 120	4 885 724
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 780 172	4 880 000
прочие поступления	4319	7 948	5 724
Платежи - всего	4320	(5 394 548)	(4 194 383)
в том числе:			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 380 172)	(4 180 000)
прочие платежи	4329	(14 376)	(14 383)
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>393 572</b>	<b>691 341</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(114 729)</b>	<b>117 681</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>146 686</b>	<b>29 005</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>31 957</b>	<b>146 686</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

И.о. генерального директора



подпись

Алексеев Г.Н.

расшифровка подписи

27 января 2017 года