

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

Организация Акционерное общество "НАТЭК-Энерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
96281073		
5024096100		
40.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 745	105 747
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 373	19
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	27 372	105 728
Платежи - всего	4120	(76 687)	(170 997)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 317)	(16 174)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 345)	(7 441)
процентов по долговым обязательствам	4123	(33 686)	(91 554)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 339)	(55 828)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(47 942)	(65 250)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 900	-
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	27 900	-
Платежи - всего	4220	4 100	(27 221)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(27 221)
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	4 100	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	32 000	(27 221)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	674 500	658 730
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	674 500	658 730
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	-	-
Платежи - всего	4320	(712 230)	(515 200)
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	(712 230)	(515 200)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 730)	143 530
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(53 672)	51 059
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58 050	6 991
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 378	58 050
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Е.А. Адамова
(подпись)

Адамова Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

12 апреля 2016 г.