

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

Организация ООО "Башкирская сетевая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с

ограниченной ответственностью/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2016

04729382

0273056757

35.12

12300

16

384/385

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	4110	1 865 601	1 631 590
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 852 621	1 626 253
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	3 805	4 098
прочие поступления	4113	9 175	1 239
Направлено денежных средств - всего	4120	(1 313 732)	(1 129 194)
в том числе:			
на оплату товаров, работ, услуг	4121	(879 189)	(783 158)
на оплату труда	4122	(304 322)	(287 463)
на выплату процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
на расчеты по налогу на прибыль	4124	(53 480)	(15 034)
иные налоги и сборы	4125	(45 659)	(30 970)
на прочие выплаты, перечисления	4129	(31 082)	(12 569)
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	4100	551 869	502 396
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	4210	29 207	406 167
в том числе:			
от продажи объектов основных средств	4211	1 242	1 531
погашено депозитов	4212		320 000
прочие поступления	4213	27 964	84 636
от продажи акций других организаций (долей участия)		1	
Направлено денежных средств - всего	4220	(913 042)	(418 693)
в том числе:			
доходные вложения в материальные ценности) и нематериальные	4221	(811 964)	(298 693)
размещено депозитов	4222	()	(120 000)
на прочие выплаты, перечисления	4229	(101 078)	()
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	4200	(883 835)	(12 526)

Наименование показателя	Код	За <u>2 016</u> # г.1	За <u>2 015</u> г.2
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	4310	-	-
в том числе:			
кредитов и займов	4311		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4312		
вкладов участников	4313		
другие поступления	4314		
Направлено денежных средств - всего	4320	(70 466)	(74 830)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	4321	()	()
на выплату дивидендов	4322	(70 466)	(74 830)
на прочие выплаты, перечисления	4323	()	()
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности	4300	(70 466)	(74 830)
Результат движения денежных средств за отчетный период	4400	(402 432)	415 040
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	4450	447 262	32 222
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4500	44 830	447 262
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

(подпись)

Липатьев С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Боин В.Н.

(расшифровка подписи)

28 " января 20 17 г.