

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

Организация **Федеральное государственное унитарное предприятие "102 предприятие электрических сетей" Министерства Обороны Российской Федерации**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная 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	2016
08270963		
9204549910		
35.12		
65241	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	190 546	70 278
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	188 481	59 288
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 065	10 990
Платежи - всего	4120	(137 447)	(72 765)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 822)	(10 582)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 742)	(50 186)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 098)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 785)	(11 997)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	53 099	(2 487)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	963	252
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	252
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	963	-
Платежи - всего	4220	(38 490)	(635)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38 490)	(635)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(37 527)	(383)
--	------	----------	-------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36 664	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	36 664	-
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	(25 160)	-
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	(997)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23 388)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(775)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 504	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 076	(2 870)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 961	4 944
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 851	1 961
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(186)	(113)

Руководитель

(подпись)

Яковец Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

5 апреля 2017 г.

