

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 15 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Татэнергосбыт"</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Деятельность агентов по оптовой торговле	по ОКПО	31	12 2015
Вид экономической деятельности <u>электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)</u>	ИНН	60313136	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Открытое акционерное общество/собственность субъектов РФ</u>	по ОКВЭД	1657082308	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКОПФ/ОКФС	51.18.26(51.56.4)	
	по ОКЕИ	47	13
		385	

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 15</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> <u>20 14</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48 590	48 367
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46 723	44 592
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2	4
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4114	1 212	1 680
прочие поступления	4119	652	2 091
Платежи - всего	4120	(47 626)	(47 570)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 083)	(46 264)
в связи с оплатой труда работников	4122	(815)	(702)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(201)	(224)
авансы выданные	4125	(182)	(59)
прочие платежи	4129	(346)	(321)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	964	797

600007

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г. ¹	За 12 месяцев 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	6
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	6
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
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	0	0
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(682)	(90)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(515)	(90)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(167)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 681	- 84

Денежные потоки от финансовых операций			
Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 15 г. ¹	За 12 месяцев 20 14 г. ²
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(233)	(61)
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	(233)	(61)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	- 233	- 61
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	49	652
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 741	3 089
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 791	3 741
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



(Handwritten signature)

 (подпись)

Р.Х.Сулейманов

 (расшифровка подписи)

23 марта 20 16