

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

Организация Акционерное общество "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличное Акционерное Общество / **Частная**

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
54353404		
7804149853		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 829 137	7 515 417
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 550 275	6 733 864
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	207 840	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
государственные субсидии	4114	36 212	66 761
прочие поступления	4119	34 810	714 792
Платежи - всего	4120	(9 182 783)	(7 779 271)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 793 155)	(4 551 417)
в связи с оплатой труда работников	4122	(580 278)	(813 447)
процентов по долговым обязательствам	4123	(885 159)	(869 349)
налога на прибыль организаций	4124	(89 081)	(217 215)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(835 110)	(1 327 843)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(353 646)	(263 854)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	94 237	642 136
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	729
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	8 912	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	82 010	620 979
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 315	20 428
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(314 845)	(783 176)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 632)	(6 673)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(44 600)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(205 856)	(731 903)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(105 357)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(220 608)	(141 040)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 236 159	5 629 049
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 236 159	5 629 049
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	(6 776 729)	(6 508 014)
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	-	(7 257)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 776 729)	(6 500 757)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	459 430	(878 965)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(114 824)	(1 283 859)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	235 665	1 353 387
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	79 796	235 665
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(41 045)	166 137



(подпись)

Андреев Алексей
Владиславович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2017 г.