

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

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией
(без их передачи и распределения)
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общество с ограниченной / Частная собственность
ответственностью
 Единица измерения: тыс.руб.

Коды		
0710004		
2015	12	31
по ОКПО		
56669318		
ИНН		
7722245108		
по ОКВЭД		
51.56.4		
по ОКОПФ/ОКФС		
65	16	
по ОКЕИ		
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 414 796	18 007 342
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 183 826	17 812 699
прочие поступления	4119	230 970	194 643
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ	4119.1	56 098	158 819
поступления от основной (материнской) компании	4119.2	31	-
Платежи - всего	4120	(16 553 057)	(17 581 261)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 404 900)	(16 074 510)
в связи с оплатой труда работников	4122	(543 478)	(580 435)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(152 452)	(734 258)
прочие платежи	4129	(452 227)	(192 058)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам	4129.1	(589 444)	(723 833)
платежи основной (материнской) компании		(75 531)	0
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	861 739	426 081
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам	4100.1	(533 345)	(565 014)
по основной (материнской) компании	4100.2	(75 499)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	763	0
в том числе:			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	763	0
Платежи - всего	4220	(10 270)	(30 620)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(657)	(30 620)
прочие платежи	4229	(9 613)	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 507)	(30 620)

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	898 678	3 438 935
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	897 486	2 618 935
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	820 000
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4319	1 192	0
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ	4319.1	651 686	810 166
поступления от основной (материнской) компании	4319.2		820 000
Платежи - всего	4320	(1 760 127)	(3 827 061)
в том числе:	4321		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	(1 760 127)	(3 827 061)
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц	4323.1	(1 760 127)	(3 827 061)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам	4329.1	(313 500)	(60 615)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	(861 449)	(388 126)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам	4300.1	338 186	749 551
по основной (материнской) компании	4300.2	0	820 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 217)	7 334
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам	4400.1	(195 159)	184 538
по основной (материнской) компании	4400.2	(75 499)	820 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 834	26 500
в том числе денежных эквивалентов	4450.1	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 617	33 834

Руководитель

(подпись)

Нейфельд Е.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кошелева И.В.

(подпись)

25 февраля 2016 г.

