

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

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

Форма по ОКУД	Коды 0710004	
по ОКПО	2016	12 31
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	17 142 662	17 414 796
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 960 320	17 183 826
прочие поступления	4119	182 342	230 970
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ	4119.1	104 715	56 098
поступления от основной (материнской) компании	4119.2	0	31
Платежи - всего	4120	(15 702 795)	(16 553 057)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 750 279)	(15 404 900)
в связи с оплатой труда работников	4122	(546 976)	(543 478)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(115 798)	(152 452)
прочие платежи	4129	(289 743)	(452 227)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам	4129.1	(717 524)	(589 444)
платежи основной (материнской) компании		(89 185)	(75 531)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 439 867	861 739
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам	4100.1	(612 810)	(533 345)
по основной (материнской) компании	4100.2	(89 185)	(75 499)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	280	763
в том числе:			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	280	763
Платежи - всего	4220	(37 763)	(10 270)
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	(37 763)	(10 270)
прочие платежи	4229		0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(37 483)	(9 507)

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 551 914	898 678
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	1 551 914	897 486
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4319	0	1 192
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ	4319.1	118 000	651 686
поступления от основной (материнской) компании	4319.2		
Платежи - всего	4320	(2 955 497)	(1 760 127)
в том числе:	4321		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	(2 955 497)	(1 760 127)
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц	4323.1	(2 955 497)	(1 760 127)
прочие платежи	4329		-
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам	4329.1	(313 500)	(313 500)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	(1 403 583)	(861 449)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам	4300.1	118 000	338 186
по основной (материнской) компании	4300.2	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 199)	(9 217)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам	4400.1	(494 810)	(195 159)
по основной (материнской) компании	4400.2	(89 185)	(75 499)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 617	33 834
в том числе денежных эквивалентов	4450.1	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 418	24 617

Руководитель

(подпись)

Нейфельд Е.Г.

(расшифровка подписи)

по доверенности № 3003Д от 01.01.2017

Главный бухгалтер

Бессонова Л.Л.

(подпись)

31 января 2017 г.

