

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

		Форма по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ТольяттиЭнергоСбыт"</b>	по ОКПО		31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		76773963		
Вид экономической деятельности <b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКВЭД		6321144460		
Организационно - правовая форма <b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКФС	форма собственности	35.14		
Единица измерения <b>тыс руб</b>	по ОКЕИ		65	16	
			384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1615882	1496810
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1615882	1496810
Платежи - всего	4120	(1628076)	(1447915)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1575326)	(1383111)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38471)	(40054)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1230)	(3094)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1155)
прочие платежи	4129	(13049)	(20501)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12194)	48895
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Платежи - всего	4220	(1237)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1237)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1237)	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	8000	8000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8000	8000
Платежи - всего	4320	(8000)	(30000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8000)	(30000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(22000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13431)	26895
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44078	17183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30647	44078
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Лыткин Игорь  
Васильевич

(расшифровка подписи)

31 Марта 2017 г.

Примечания:

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.