

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

Организация	ООО "Альтернативная энергосбытовая компания"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля электрической энергией	по ОКПО	37434472		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью/частная	ИНН	1646031693		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	51.56.4		
		по ОКФС/ОКОФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 15 г. <sup>1</sup>	20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 521 391	1 886 539
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 301 247	1 552 771
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	421	297
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4114	1 218 455	-
депозитные вклады	4115	-	-
прочие поступления	4119	1 268	333 471
Платежи - всего	4120	( 2 518 116 )	( 1 863 186 )
в том числе:			
поставщиком (подрядчиком) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 478 659 )	( 1 876 421 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 5 127 )	( 3 176 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организации	4124	( 12 167 )	( 2 593 )
финансовая помощь	4125	( - )	( - )
авансы выданные	4126	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 22 163 )	( 995 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 276	3 354

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 15 г. <sup>1</sup>	20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 0 )	( 0 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( - )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
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	0	0

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 15 г. <sup>1</sup>	20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	-
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	( 6 715 )	( - )
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	( 6 715 )	( - )
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	6 715	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 440	3 354
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4460	5 243	1 889
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 803	5 243
Изменение валютного курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



И.С. Сулейманов  
(подпись)

Главный бухгалтер

Е.Г. Савина  
(расшифровка подписи)

Е.Г. Савина  
(расшифровка подписи)

000007