

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 16 г.

Форма по ОКУД 0710004
Дата (число, месяц, год) 31 12 2016
Организация ООО "Альтернативная энергосбытовая компания" по ОКПО 37434472
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 1646031659
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической энергией по ОКВЭД 35.14
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная по ОКОПФ/ОКОС 65
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	2016
37434472		
1646031659		
35.14		
65		
384		

Межрайонная ИФНС
России №6 по
Республике Татарстан

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 16 г. ¹	20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 685 430	2 521 391
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	860 502	1 301 247
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	408	421
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4114	1 817 637	1 218 455
депозитные вклады	4115	-	-
прочие поступления	4119	6 883	1 268
Платежи - всего	4120	(2 663 369)	(2 518 116)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 643 021)	(2 478 659)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 205)	(5 127)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 604)	(12 167)
финансовая помощь	4125	-	-
авансы выданные	4126	-	-
прочие платежи	4129	(8 539)	(22 163)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 061	3 275

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 16 г. ¹	20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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 16 г. ¹	20 15 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(12 508)	(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	(12 508)	(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	12 508	6 715
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 853	3 440
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 803	5 243
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 356	1 803
Величина изменения обменного курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ТАТАРСТАНСТАТ
Казанский отдел государственной статистики
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 24 » 03
Подпись: [Подпись] 20 16 г.

Руководитель

[Подпись]
И.Х. Сулейманов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(расшифровка подписи)

Е.Г. Савина

(расшифровка подписи)