

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТольяттиЭнергоСбыт" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле эл.энергией по ОКПО
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКВЭД
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ /ОКФС
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2015
76773963		
6321144460		
51.18.26		
65		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. 1	За Январь - Декабрь 2014 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1496810	1484145
в том числе			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1496810	1484145
Платежи - всего	4120	(1447915)	(1492393)
в том числе			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1383111)	(1414954)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40054)	(37816)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3094)	(2451)
налога на прибыль организаций	4124	(1155)	-
прочие платежи	4129	(20501)	(37172)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48895	(8248)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2603
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	2603
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	2603

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8000	50000
в том числе			
получение кредитов и займов	4311	8000	50000
Платежи - всего	4320	(30000)	(36000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(30000)	(36000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22000)	14000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26895	8355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17183	8828
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44078	17183
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Лыткин Игорь
Васильевич

(расшифровка подписи)

Примечание:

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