

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

Организация <u>Акционерное Общество "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	КОДЫ	
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004	31	12
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение электроэнергии</u>		00828288	2016	
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>		ИНН	9102070194	
<u>Акционерные общества</u>		по ОКВЭД	35.11.1	
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКПОФ /ОКФС	12267	32
		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3197167	2618670
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3186367	2536620
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	100
прочие поступления	4119	10800	81950
Платежи - всего	4120	(2454683)	(2311911)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1864469)	(1838755)
в связи с оплатой труда работников	4122	(432865)	(232021)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10089)	(14835)
налога на прибыль организаций	4124	(22278)	(90199)
прочие платежи	4129	(124982)	(136101)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	742484	306759
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(815574)	(343373)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(815574)	(343373)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(815574)	(343373)

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2016 г. ¹	Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	886228	217800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	886228	217800
Платежи - всего	4320	(809836)	(259447)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(8846)	(78247)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(800990)	(181200)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	76392	(41647)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3302	(78261)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11047	89308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14349	11047
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

СЕНЬКО ИГОРЬ
БАСИЛЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)



27 марта 2017 г.

Примечания:

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