

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания
 Организация "Главэнергострой"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
72330105		
1435145860		
40.10.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	130 091	80 356
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	101 663	53 833
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	28 428	26 523
Платежи - всего	4120	(92 952)	(59 147)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 509)	(29 748)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 607)	(16 644)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги	4125	-	-
прочие платежи	4129	(23 836)	(12 755)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 139	21 209
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 522	190
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	9 522	190
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(36 658)	(3 254)
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	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(36 658)	(3 254)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 136)	(3 064)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 300	8 544
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 300	8 544
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(9 338)	(26 671)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 338)	(26 671)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 038)	(18 127)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 965	18
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	129	111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 094	129
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Немировский Сергей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.