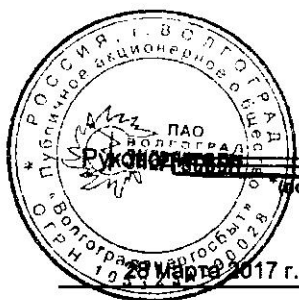


**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	<u>Публичное акционерное общество "Волгоградэнергобыт"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	31	12	2016
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>		74921744			
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>		3445071523			
Единица измерения:	в тыс. рублей		35.14			
			12247	16		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 913 945	17 725 362
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 522 985	17 419 836
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	379	401
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	390 581	305 125
Платежи - всего	4120	(20 606 549)	(17 685 617)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 894 092)	(16 521 449)
в связи с оплатой труда работников	4122	(605 792)	(576 029)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 920)	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 683)	(10 409)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 093 062)	(577 730)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(692 604)	39 745
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 160
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 160
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 993)	(9 786)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 993)	(9 786)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 993)	(7 626)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 678 686	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	400 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
поступления от погашения векселей	4315	8 278 686	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 982 583)	-
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	(400 000)	-
платежи на покупку векселей	4324	(7 582 583)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	696 103	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 494)	32 119
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	80 085	47 966
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65 591	80 085
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Машенцев Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

Машенцев Александр Петрович