

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений  
 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
72309631		
7203144385		
45.3		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	165 868	167 926
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 580	57 262
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи товаров, работ, услуг ОАО "ТДСК"	4114	103 885	108 413
от продажи товаров, работ, услуг ООО "ДСК-Сервис"	4115	2 168	408
НДС	4116	9 235	1 733
прочие поступления	4119	-	110
Платежи - всего	4120	(162 811)	(163 390)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(76 078)	(76 678)
в связи с оплатой труда работников	4122	(64 488)	(64 812)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(50)	-
платежи во внебюджетные фонды	4125	(18 995)	(18 511)
прочие платежи	4129	(3 200)	(3 389)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 057	4 536
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(531)	(4 241)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(531)	(3 594)
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	-	-
НДС	4225	-	(647)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(531)	(4 241)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 526	295
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 166	871
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 692	1 166
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Чудиновских Алексей  
Кириллович

(расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.