

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



Организация Закрытое акционерное общество "Энергосервис"Чкаловец"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Электроэнергия
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность
 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
62921928		
5401330397		
40.1		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	234 873	217 558
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 165	30 393
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи основному акционеру Общества в лице Филиал ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" "НАЗ им.В.П.Чкалова"	4114	196 971	186 763
прочие поступления	4119	737	402
Платежи - всего	4120	(233 313)	(214 357)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(150 969)	(137 259)
в связи с оплатой труда работников	4122	(55 851)	(53 453)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(15)	-
уплачено в счет расчетов основному акционеру Общества в лице Филиал ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" "НАЗ им.В.П.Чкалова"	4125	(646)	(570)
налоги и сборы	4126	(23 097)	(22 735)
прочие платежи	4129	(2 735)	(340)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 560	3 201
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 314	1 313
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 314	1 313
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	(1 781)	(1 533)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 781)	(1 533)
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	(467)	(220)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 093	2 981
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 247	3 266
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 340	6 247
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Сумин Андрей Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2016 г.

