

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

Организация Акционерное общество "Югорская генерирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
Открытые акционерные общества
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	2016
95839998		
8601029263		
51.56.4		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 368 978	1 028 261
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	775 230	830 702
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	593 748	197 559
Платежи - всего	4120	(1 430 288)	(1 006 115)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(571 652)	(670 317)
в связи с оплатой труда работников	4122	(124 090)	(159 028)
процентов по долговым обязательствам	4123	(45 693)	(26 188)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(688 853)	(150 582)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(61 310)	22 146
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 300)	(11 167)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(9 300)	(11 167)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 300)	(11 167)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	357 958	237 000
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	357 958	237 000
Платежи - всего	4320	(303 080)	(232 526)
в том числе:			
соотвенникам (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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(232 526)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(303 080)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	54 878	4 474
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 732)	15 453
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 141	688
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	409	16 141
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Голубев Андрей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.