

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

ПРИНЯТО 03.03 2014

МИХАЙЛОВА Т.О. *Михайлова Т.О.*

Открытое Акционерное Общество "Псковэнергосбыт"

Организация _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое Акционерное Общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
12085480		
6027084016		
40.10.3		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 567 367	5 253 121
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 538 222	5 234 619
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на прибыль из бюджета	4114	11 055	-
прочие поступления	4119	18 090	18 502
Платежи - всего	4120	(5 559 436)	(5 254 558)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 513 920)	(5 217 099)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 236)	(14 921)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 176)	(1 028)
налога на прибыль	4124	(336)	(4 489)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(22 768)	(17 021)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 931	(1 437)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	441	7
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	441	7
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	(1 016)	(63)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 016)	(63)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(575)	(56)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 070 930	1 125 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 070 930	1 125 900
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	(3 078 470)	(1 195 554)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(7 540)	(69 654)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 070 930)	(1 125 900)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 540)	(69 654)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(184)	(71 147)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56 808	127 955
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56 624	56 808
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)
Смирнова Ольга
Вениаминовна

(расшифровка подписи)

3 марта 2014 г.

