

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация Открытое Акционерное Общество "Псковэнергосбыт"		ИНН	12085480		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6027084016		
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии		по ОКОПФ / ОКФС	40.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество / Частная собственность		по ОКЕИ	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 516 064	5 567 367
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 489 339	5 538 222
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на прибыль	4114	-	11 055
прочие поступления	4119	26 725	18 090
Платежи - всего	4120	(5 520 497)	(5 559 436)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 405 080)	(5 513 920)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 350)	(14 236)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 190)	(8 176)
налога на прибыль организаций	4124	(1 083)	(336)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(91 794)	(22 768)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 433)	7 931
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	441
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	441
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	(97)	(1 016)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(97)	(1 016)
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	(97)	(575)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 410 842	3 070 930
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 410 842	3 070 930
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	(2 411 809)	(3 078 470)
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	(967)	(7 540)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 410 842)	(3 070 930)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(967)	(7 540)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 497)	(184)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56 624	56 808
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 127	56 624
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Смирнова Ольга
Вениаминовна

(расшифровка подписи)

20 февраля 2015 г.