

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация <b>Открытое акционерное общество "Псковэнергосбыт"</b>			12085480		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6027084016		
Вид экономической деятельности <b>Распределение электроэнергии</b>		по ОКВЭД	40.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Открытое Акционерное Общество / Частная собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 767 076	5 516 064
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 754 479	5 489 339
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 597	26 725
Платежи - всего	4120	(5 906 504)	(5 520 497)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 844 175)	(5 405 080)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 727)	(14 350)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 650)	(8 190)
налога на прибыль организаций	4124	(1 895)	(1 083)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(31 057)	(91 794)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(139 428)	(4 433)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 996	-
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	3 996	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 850)	(97)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(97)
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	(4 850)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(854)	(97)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 385 734	2 410 842
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 385 734	2 410 842
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	(2 286 758)	(2 411 809)
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	(1 024)	(967)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 285 734)	(2 410 842)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	98 976	(967)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(41 306)	(5 497)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	51 127	56 624
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	9 821	51 127
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Смирнова Ольга

Вениаминовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2016 г.