

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

Организация Открытое акционерное общество "Псковэнергосбыт"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытое 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	2016
12085480		
6027084016		
35.14		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 278 647	5 767 076
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 248 128	5 754 479
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	30 519	12 597
Платежи - всего	4120	(6 266 419)	(5 906 504)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 212 615)	(5 844 175)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 906)	(13 727)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 092)	(15 650)
налога на прибыль организаций	4124	(940)	(1 895)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 866)	(31 057)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 228	(139 428)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 308	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	2 153	3 996
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	155	-
Платежи - всего	4220	(147 994)	(4 850)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(58)	-
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	(147 777)	(4 850)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(159)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(145 686)	(854)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 485 052	2 385 734
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 485 052	2 385 734
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	(2 342 017)	(2 286 758)
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	(5 965)	(1 024)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 336 052)	(2 285 734)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	143 035	98 976
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	9 577	(41 306)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	9 821	51 127
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	19 398	9 821
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Смирнова Ольга  
Вениаминовна

(расшифровка подписи)

22 февраля 2017 г.

