

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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	2017
12085480		
6027084016		
35.14		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 539 560	6 278 647
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 432 069	6 248 128
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	107 491	30 519
Платежи - всего	4120	(6 273 588)	(6 266 419)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 206 861)	(6 212 615)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 855)	(12 906)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27 141)	(20 092)
налога на прибыль организаций	4124	(5 285)	(940)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(21 446)	(19 866)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	265 972	12 228
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 308
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	155
Платежи - всего	4220	(20 215)	(147 994)
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	(20 215)	(147 777)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(159)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 215)	(145 686)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 279 700	2 485 052
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 279 700	2 485 052
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	(2 531 066)	(2 342 017)
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	(2 366)	(5 965)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 528 700)	(2 336 052)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(251 366)	143 035
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 609)	9 577
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 398	9 821
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 789	19 398
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Смирнова Ольга
Вениаминовна

(расшифровка подписи)

12 февраля 2018 г.

