

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Псковэнергосбыт"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2018	0710004
Вид экономической деятельности	ИНН	12085480			6027084016
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	35.14			
Открытое Акционерное Общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 271 297	6 539 560
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 150 663	6 432 069
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	120 634	107 491
Платежи - всего	4120	(7 261 472)	(6 273 588)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 757 826)	(6 206 861)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 663)	(12 855)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 805)	(27 141)
налога на прибыль организаций	4124	(3 610)	(5 285)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(464 568)	(21 446)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 825	265 972
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(20 215)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(20 215)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 230 000	2 279 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 230 000	2 279 700
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	(2 240 147)	(2 531 066)
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	(10 147)	(2 366)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 230 000)	(2 528 700)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 147)	(251 366)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(322)	(5 609)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 789	19 398
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 467	13 789
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Смирнова Ольга
Вениаминовна
(расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.