Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Областное государственное унитарное энергетическое предприятие "Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей "ОБЛКОММУНЭНЕРГО"	по ОКПО	03268281		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3800000252		
Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Государственное предприятие / Собственность субъектов РФ	по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 243 553	1 987 819
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 215 178	1 965 697
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	28 375	22 122
Платежи - всего	4120	(1 195 242)	(1 765 013)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(154 190)	(492 186)
в связи с оплатой труда работников	4122	(830 201)	(746 350)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 523)	(30 949)
налога на прибыль организаций	4124	(11 150)	(35 135)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(171 178)	(460 393)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 311	222 806
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	44 503	207 764
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	44 503	207 764
Платежи - всего	4220	(335 042)	(274 335)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(335 042)	(270 178)
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	-	(4 157)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(290 539)	(66 571)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 280 482
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	1 280 482
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 994)	(1 202 309)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 994)	(1 202 309)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 994)	78 173
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(249 222)	234 408
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	250 523	16 115
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 301	250 523
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Анфиногенов Александр Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.