

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

Организация **Открытое акционерное общество "Пятигорские электрические сети"** Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии** по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
**Открытые акционерные общества / Частная собственность** по ОКЕИ  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
<b>0710004</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
<b>03254860</b>		
<b>2632021520</b>		
<b>40.10.3</b>		
<b>12247</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 021 456	1 953 092
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 009 823	1 937 182
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 113	7 113
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 520	8 797
Платежи - всего	4120	(2 000 478)	(1 923 824)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 620 690)	(1 566 168)
в связи с оплатой труда работников	4122	(180 013)	(165 055)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 694)	(5 806)
налога на прибыль организаций	4124	(6 717)	(31 722)
страховые взносы	4125	(61 262)	(53 666)
прочие налоги	4126	(105 849)	(92 543)
соц. выплаты	4127	(16 322)	(6 619)
займы работникам	4128	-	-
прочие платежи	4129	(2 931)	(2 245)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 978	29 268
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	7	215
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	211
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	7	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(68 261)	(44 277)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(68 261)	(44 277)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(68 254)	(44 062)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	99 948	34 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	96 948	34 500
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	(56 170)	(32 002)
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	(4 502)	(4 502)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(51 668)	(27 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	43 778	2 498
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(3 498)	(12 296)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	25 011	37 307
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	21 513	25 011
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Хнычев Валерий  
Альбертович  
(расшифровка подписи)