

# Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 20 14 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Пятигорские электрические сети" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика 2632021520 ИНН

Вид экономической деятельности распределение электроэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
03254860		
2632021520		
40.10.3		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	1 953 092	1 760 426
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 937 182	1 738 676
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 113	7 694
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	8 797	14 056
Платежи — всего	4120	(1923824)	(1689226)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1618107)	(1471703)
в связи с оплатой труда работников	4122	(193794)	(141019)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5806)	(7403)
налога на прибыль организаций	4124	(31722)	(9013)
страховые взносы	4125	(53666)	(38011)
прочие налоги	4126	(7005)	(6047)
соц.выплаты	4127	(6619)	(5036)
прочие платежи	4129	(7105)	(10994)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 268	71 200
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления — всего	4210	215	46
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	211	44
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4	2
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	(44277)	(56528)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44277)	(56528)
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	(44062)	(56482)

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 14 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления — всего	4310	34500	80000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	34500	80000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи — всего	4320	(32002)	(93003)
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	(4502)	(6003)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(27500)	(87000)
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2498	(13003)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	-12 296	1 715
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	37 307	35592
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	25 011	37 307
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

(подпись)

Хнычев В.А.

(расшифровка подписи)

« 30 »

марта

20 15 г.