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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Открытое Акционерное Общество "Невинномысская электросетевая компания"	по ОКПО	30443999		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2631802151		
Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
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	357 792	393 409
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	346 934	300 995
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	881	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 977	92 414
Платежи - всего	4120	(345 171)	(342 688)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(254 918)	(239 133)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 326)	(41 109)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 308)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 800)	(8 989)
расчеты с бюджетом и внебюджет.фондами	4125	(12 808)	-
прочие платежи	4129	(6 011)	(53 457)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 621	50 721
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 089	-
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	6 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	89	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(44 698)	(48 406)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38 698)	(48 406)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(6 000)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 609)	(48 406)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	75 800	52 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	75 800	52 000
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	(50 600)	(54 270)
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	(50 600)	(54 270)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25 200	(2 270)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(788)	45
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	851	806
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63	851
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Шинкарев Евгений Васильевич** (расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.