

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

Организация Закрытое акционерное общество "Электросетьэксплуатация"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное общество / частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
61546150		
5001072705		
40.12		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 934 170	3 042 746
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	889 441	942 197
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	111	111
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 044 618	2 100 438
Платежи - всего	4120	(1 374 871)	(2 641 703)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(342 120)	(337 089)
в связи с оплатой труда работников	4122	139 073	(143 361)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(25 991)	(37 291)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 145 833)	(2 123 962)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	559 299	401 043
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	17
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	17
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	(311 759)	(400 681)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(311 759)	(343 681)
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	-	(57 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(311 759)	(400 664)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	48 000	92 168
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	48 000	2 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	90 168
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	✓ (1 000)	(155 079)
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	-	(85 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 000)	(70 079)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	47 000	(62 911)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 394	(62 532)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 384	66 916
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 778	4 384
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Кретов Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)