

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Пятигорские электрические сети"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные

общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
03254860		
2632021520		
35.13		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 883 144	2 021 456
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 836 586	2 009 823
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 432	7 113
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	39 126	4 520
Платежи - всего	4120	(1 851 137)	(2 000 478)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 482 265)	(1 620 690)
в связи с оплатой труда работников	4122	(280 601)	(180 013)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 776)	(6 694)
налога на прибыль организаций	4124	(12 337)	(6 717)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(66 158)	(186 364)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 007	20 978
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	7
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	-	7
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(47 790)	(68 261)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(47 790)	(68 261)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(47 790)	(68 254)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	157 487	99 948
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	157 487	99 948
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	(136 271)	(56 170)
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	(7 504)	(4 502)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(128 767)	(51 668)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	21 216	43 778
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 433	(3 498)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 513	25 011
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 944	21 513
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	-



Хнычев Валерий
Альбертович
(расшифровка подписи)