

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

Организация		Публичное акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности		Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)	по ОКПО	75632433		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН по ОКВЭД	3302021309		
Единица измерения:		в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	51.56.4		
				12247	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 838 639	11 024 740
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 658 282	10 638 919
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 739	10 037
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	173 618	375 784
Платежи - всего	4120	(10 285 429)	(11 197 177)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 542 149)	(10 376 435)
в связи с оплатой труда работников	4122	(243 786)	(146 974)
процентов по долговым обязательствам	4123	(209 608)	(82 869)
налога на прибыль организаций	4124	(31 385)	(82 155)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(258 501)	(508 744)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(446 790)	(172 437)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 710 819	5 284 847
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 490	792
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	6 625 300	5 270 650
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	84 029	13 405
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 638 634)	(5 217 506)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 334)	(8 556)
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	(6 625 300)	(5 208 950)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	72 185	67 341

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 773 000	5 524 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 773 000	5 524 300
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	(3 399 368)	(5 422 263)
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	(2 368)	(1 843)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 397 000)	(5 420 420)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	373 632	102 037
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(973)	(3 059)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 497	45 556
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 524	42 497
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Белозерских Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.