

**Отчет о движении денежных средств**  
за январь-декабрь 20 15 г.

Организация Публичное акционерное общество "Энергоспецмонтаж" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
ОАО / Частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
07629706		
7718083574		
45.21.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-дек.</u> 20 <u>15</u> г.	За <u>январь-дек.</u> 20 <u>14</u> г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 393 774	2 167 373
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 320 853	2 081 196
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	162	40
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
прочие поступления	4119	72 760	86 137
Платежи - всего	4120	(3 558 142)	(2 610 760)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 516 967)	(1 072 178)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 828 644)	(1 420 385)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31 733)	(12 824)
налога на прибыль организаций	4124	-	(309)
прочие платежи - всего	4129	(180 798)	(105 064)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 164 367)	(443 387)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	20 251	10 799
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20 251	10 799
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		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(227)	(3 531)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(227)	(3 531)
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	20 024	7 268



Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 236 362	330 364
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 075 692	316 043
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	1 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315		
прочие поступления	4319	160 670	13 321
Платежи - всего	4320	(84 636)	(457 654)
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	(10 000)	(360 043)
прочие платежи	4329	(74 636)	(97 611)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 151 726	(127 290)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 383	(563 409)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 723	597 132
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 106	33 723
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ермакова Г.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Пасько А.В.

(расшифровка подписи)

" 18 "

20 16 г.

