

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая
организация бытовая компания» по ОКПО
идентификационный номер налогоплательщика ИНН
вид экономической деятельности оптовая торговля электрической и тепловой энергией
(без их передачи и распределения) по ОКВЭД
организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное
большинство/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
75801108		
6229049014		
51.56.4		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г.	За январь-декабрь 20 14 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 456 492	8 589 932
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 364 388	8 534 659
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 598	1 036
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	90 506	54 237
Платежи - всего	4120	(8 313 257)	(8 506 929)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 036 020)	(8 270 778)
в связи с оплатой труда работников	4122	(246 377)	(213 125)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(9 500)	(5 600)
прочие платежи	4129	(21 360)	(17 426)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	143 235	83 003
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2	64
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2	64
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(8 659)	(31 955)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 659)	(31 955)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-8 657	-31 891

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г.	За январь-декабрь 20 14 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(1 114)	(3 647)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	(1 114)	(3 647)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1 114	-3 647
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	133 464	47 465
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	287 754	240 289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	421 218	287 754
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

С.И.Кузьмин

Главный
бухгалтер

С.Н.Субботина

17.06.15 20 16 г.

