

**Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.**

Организация *Акционерное общество "Региональные электрические сети"*
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности *Передача электроэнергии*
Организационно-правовая форма/форма собственности *Непубличное акционерное общество частная собственность*
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710004
по ОКПО	31/12/2015
ИНН	74932541
по ОКВЭД	5406291470
по ОКПФ/ОКФС	40.10.2
по ОКЕИ	12267/16
	384

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	10 322 711	10 171 506
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 025 373	9 978 127
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 870	3 646
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
3,7	прочие поступления	4119	294 468	189 733
	Платежи - всего	4120	(9 014 160)	(8 169 008)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 496 363)	(5 222 189)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 618 334)	(1 629 945)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(877 565)	(279 546)
	налог на прибыль организаций	4124	-	(9 853)
3,7	прочие платежи	4129	(1 021 898)	(1 027 475)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 308 551	2 002 498
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступление - всего	4210	102 586	14 487
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 593	5 111
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	63 648	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29 345	9 376
	Платежи - всего	4220	(2 220 303)	(5 406 147)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 703 551)	(3 453 084)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(1 500 920)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(171 871)	(100 000)
	на выплату процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционного актива	4224	(344 881)	(352 143)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 117 717)	(5 391 660)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	6 804 050	10 213 900
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	6 804 050	10 213 900
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(6 013 850)	(6 820 490)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 013 850)	(6 820 490)
	на прочие выплаты, перечисления	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	790 200	3 393 410
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 966)	4 248
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 752	19 504
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 786	23 752

Генеральный директор АО "РЭС" *Ильичев С. Н.*

Главный бухгалтер АО "РЭС"

Ларина Л. Г.
Подпись: _____
расшифровка подписи

22 марта 2016 г.

