

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая компания" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКФС/ОКФС
общество / Частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2015
00127781		
2308119595		
51.18.26		
47	16	
384/385		

№ поясн.	Наименование показателя	Код	2015 год	2014 год
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	43 008 250	39 981 872
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 843 763	39 819 895
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 433	42 820
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
1	прочие поступления	4119	158 054	119 157
	Платежи - всего	4120	(43 325 641)	(39 386 457)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 663 362)	(38 010 827)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(744 167)	(661 605)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(453 087)	(376 068)
	налога на прибыль организаций	4124	(99 199)	-
2	прочие платежи	4129	(365 826)	(337 956)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(317 391)	595 415

Наименование показателя		Код	2015 год	2014 год
Денежные потоки от инвестиционных операций				
	Поступления - всего	4210	486 900	425 562
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 988	9 469
	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	448 779	382 552
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	33 133	33 393
3	прочие поступления	4219	-	148
	Платежи - всего	4220	(210 576)	(93 442)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(210 576)	(93 442)
	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	-	-
4	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	276 324	332 120
Денежные потоки от финансовых операций				
	Поступления - всего	4310	18 643 521	38 336 544
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	18 640 000	38 334 556
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
5	прочие поступления	4319	3 521	1 988

Наименование показателя		Код	2015 год	2014 год
Платежи - всего		4320	(18 965 133)	(38 872 103)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(139 095)	(2 556)
	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	(18 826 000)	(38 868 556)
6	прочие платежи	4329	(38)	(991)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		4300	(321 612)	(535 559)
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4400	(362 679)	391 976
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		4450	567 190	175 214
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		4500	204 511	567 190
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		4490		

Руководитель



Рожков В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Озорнина Т.П.

(расшифровка подписи)

" 16 "

20