

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

Организация Акционерное общество "Орелоблэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное Общество / Собственность субъектов РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
03512522		
5751028520		
40.10.2		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	807 690	644 122
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	797 224	636 859
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	337
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 466	6 926
Платежи - всего	4120	(814 451)	(667 684)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(446 210)	(356 412)
в связи с оплатой труда работников	4122	(199 166)	(182 338)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 928)	(1 639)
налога на прибыль организаций	4124	(14 454)	(26 382)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(147 693)	(100 913)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 761)	(23 562)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 750)	(637)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 750)	(637)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 750)	(637)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	468 668	347 189
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	235 758	347 094
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	232 910	95
Платежи - всего	4320	(454 978)	(321 174)
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	(7 000)	(10 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(222 663)	(301 150)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(225 315)	(10 024)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 690	26 015
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 179	1 816
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 184	1 368
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 363	3 184
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Зиновьев Евгений  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г.