

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Петродворцовая электросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

ОАО / Собственность субъектов РФ / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
03282499		
7819001031		
40.10.2		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 208 253	1 000 972
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 196 629	993 449
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 419	697
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 205	6 826
Платежи - всего	4120	(664 384)	(639 108)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(291 310)	(275 603)
в связи с оплатой труда работников	4122	(209 275)	(189 302)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 971)	(3 658)
налога на прибыль организаций	4124	(51 715)	(99 252)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(109 113)	(71 293)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	543 869	361 864
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	116 173	1 720
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 720
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	116 173	-
Платежи - всего	4220	(595 069)	(572 610)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(595 069)	(572 610)
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	(478 896)	(570 890)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	100 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	100 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(131 800)	-
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	(100 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(31 800)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(131 800)	100 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(66 827)	(109 026)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	86 097	195 123
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 270	86 097
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Сизов Андрей Андреевич
Исполнительный директор
РЯБОВ С. С.
ПО ДОВЕРЕН. № 216 ОТ 16.02.2015г.

МИФНС РФ №3 по СПб
30.03.2015 2015
СТАРШИЙ ГОСНАЛОГ ИНСПЕКТОР
БУТИНА В. А.