

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

	Форма по ОКУД	Коды			
	Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12	2015
Организация <u>Открытое акционерное общество "Псковэнергоагент"</u>	по ОКПО	12085467			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6027084023			
Вид экономической деятельности <u>Деятельность агентов по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки</u>	по ОКВЭД	51.18.27			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	243 883	249 131
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	237 758	246 648
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	325	36
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 800	2 447
Платежи - всего	4120	(253 370)	(242 005)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 386)	(59 404)
в связи с оплатой труда работников	4122	(135 879)	(125 209)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 762)	(1 097)
расчеты по налогам и сборам	4125	(58 036)	(54 024)
прочие платежи	4129	(3 307)	(2 271)
банковское обслуживание	4130	(795)	(769)
командировочные расходы	4131	(2 512)	(1 282)
почие перечисления	4132	-	(220)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 487)	7 126

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(579)	(1 214)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(579)	(1 214)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(579)	(1 214)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(239)	(195)
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	(239)	(195)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(239)	(195)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 305)	5 717
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 584	6 867
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 279	12 584
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Чурикова Т.А.

(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 2016 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.