

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь-Декабрь 20 15 г.**

Организация **АО "НЭСК - электросети"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Акционерное общество**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2015
84433431		
2308139496		
40.10.2		
47	42	
384		

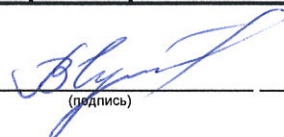
Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>	<b>4110</b>	<b>7 301 272</b>	<b>6 953 761</b>
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 248 757	6 900 549
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	45 252	47 578
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	7 263	5 634
Платежи - всего	4120	( 5 401 980 )	( 5 033 556 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 3 572 362 )	( 3 465 312 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 030 767 )	( 1 031 282 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 602 064 )	( 427 969 )
налога на прибыль организаций	4124	( 70 003 )	( 42 440 )
прочие платежи	4129	( 126 784 )	( 66 553 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 899 292	1 920 205
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>	<b>4210</b>	<b>93 207</b>	<b>494 724</b>
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	792	1 576
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		80 523
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	87 100	410 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 315	2 625
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 1 119 403 )	( 1 387 558 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 890 237 )	( 795 675 )
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	( 77 100 )	( 450 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	( 152 066 )	( 141 883 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 1 026 196 )	( 892 834 )

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	<b>4310</b>	<b>6 335 150</b>	<b>4 470 100</b>
Поступления - всего			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 335 150	4 470 100
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		
Платежи - всего	4320	( 7 209 007 )	( 5 506 294 )
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	( 6 355 768 )	( 4 472 182 )
прочие платежи	4329	( 853 239 )	( 1 034 112 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 873 857 )	( 1 036 194 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 761 )</b>	<b>( 8 823 )</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 816	10 639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 055	1 816
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

  
(подпись) М.С.Кулаков  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

В.А.Гультаева

(расшифровка подписи)

" 30 "

марта 20 16

Примечания

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

