

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

Организация Публичное акционерное общество "Волгоградэнергообл" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_ 0710004  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_ 74921744  
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) по ОКВЭД \_\_\_\_\_ 3445071523  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_ 51.56.4  
**Публичные акционерные общества** / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_ 12247 16  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_ 384

Коды		
0710004		
31	12	2015
74921744		
3445071523		
51.56.4		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	17 725 362	15 729 731
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 419 836	15 248 997
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	401	246
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	305 125	480 488
Платежи - всего	4120	(17 685 617)	(15 729 418)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 521 449)	(14 208 049)
в связи с оплатой труда работников	4122	(576 029)	(577 243)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(27)
налога на прибыль организаций	4124	(10 409)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(577 730)	(944 099)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 745	313
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 161	4 702
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 161	136
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	-	4 566
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 786)	(42 385)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 786)	(38 113)
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	-	(4 272)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 625)	(37 683)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	33 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	25 000
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	-	8 000
Платежи - всего	4320	-	(33 000)
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	-	(33 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	32 120	(37 370)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	47 966	85 336
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	80 086	47 966
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр  
Петрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.