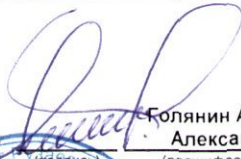


**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

		Форма по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Мордовская электротеплосетевая компания"	ИНН	86215313		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1324134775		
Вид экономической деятельности	Пр-во, передача и распредел-е пара и гор.воды(т/эн)	по ОКФС	40.30		
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКЕИ	12247	16	
Открытое акционерное общество			384		
Единица измерения	тыс.руб				

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	514429	468246
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	491187	457553
прочие поступления	4119	23242	10693
Платежи - всего	4120	(545143)	(478298)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(340736)	(338850)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88577)	(79312)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18615)	(13254)
налога на прибыль организаций	4124	(1196)	(1939)
прочие платежи	4129	(96019)	(44943)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(30714)	(10052)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28603	3478
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	28603	3478
Платежи - всего	4220	(33865)	(16343)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4898)	(6148)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10195)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(28967)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5262)	(12865)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	152605	74974
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	151475	74974
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	1130	-
Платежи - всего	4320	(116444)	(51932)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(116444)	(51932)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	36161	23042
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	185	125
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1893	1768
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2078	1893
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Голянин Александр Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2016 г.

Примечания

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

