

**Отчет о движении денежных средств**  
за январь-декабрь 20 15 г.

Организация ПАО "Кубаньэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Публичное акционерное общество / частная собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710004
по ОКПО	31 / 12 / 2015
ИНН	2309001650
по ОКВЭД	40.10.2 / 40.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	122 / 47 / 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	3а 2015 год	3а 2014 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	35 296 413	31 825 504
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 958 468	30 312 495
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	1 459	1 490
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 299	20 948
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	337	273
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	318 646	1 492 061
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	15 404	-
Платежи - всего	4120	(34 484 958)	(30 820 258)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 289 506)	(23 152 824)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(67 264)	(76 898)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 718 513)	(3 983 308)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 191 814)	(1 796 740)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 294)	(31)
прочие платежи	4129	(3 283 831)	(1 887 355)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(10 934)	(10 937)
в т.ч. страховые взносы	412902	(984 620)	(1 103 198)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	811 455	1 005 246
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	608 980	727 100
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 476	6 513
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421301	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	508 564	619 144
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	-	-
прочие поступления	4219	98 940	101 443
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(5 496 997)	(7 063 702)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 468 681)	(6 907 866)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	(7 926)	(1 062)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	(28 316)	(155 836)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 888 017)	(6 336 602)

*Handwritten signature*

Наименование показателя	Код	За год 2015 г.	За год 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступление - всего	4310	13 584 587	400 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 334 587	400 000
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	-	-
прочие поступления	4319	1 250 000	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	-	-
Платежи - всего	4320	(14 001 587)	(620 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 751 587)	(620 000)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	-	-
прочие платежи	4329	(1 250 000)	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(417 000)	(220 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 493 562)	(5 551 356)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 070 920	12 622 276
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 577 358	7 070 920
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Очередыко О.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ Скиба И.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29

февраля

20 16

