|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Отчет о движении денежных средств** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  **за Январь - Декабрь 2014 г.** |  |  |  | **Коды** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | **0710004** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата (число, месяц, год) | **31** | **12** | **2014** |
| Организация | **Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-Электросеть" Уссурийского городского округа** |  |  | по ОКПО | **03252877** |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  | ИНН | **2511002019** |
| Вид экономическойдеятельности | **Передача электроэнергии** | по ОКВЭД | **40.10.2** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |  |  |  |  |  | **42** | **14** |
|  |  / |  |  |  |  |  | по ОКОПФ / ОКФС |
| Единица измерения: | в тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | по ОКЕИ | **384** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|  | **Денежные потоки от текущих операций** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Поступления - всего | 4110 | 218 277 | 411 814 |
|  |   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   | от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 178 822 | 369 448 |
|  |   | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
|  |   | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 4114 | - | - |
|  |   | прочие поступления | 4119 | 39 455 | 42 366 |
|  | Платежи - всего | 4120 | (375 012) | (386 762) |
|  |   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (180 581) | (191 539) |
|  |   | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (91 544) | (88 795) |
|  |   | процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
|  |   | налога на прибыль организаций | 4124 | (10 558) | (28 125) |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 4125 | - | - |
|  |   | прочие платежи | 4129 | (92 329) | (78 303) |
|  | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (156 735) | 25 052 |
|  | **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 | - | - |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 4215 | - | - |
|  |   | прочие поступления | 4219 | - | - |
|  | Платежи - всего | 4220 | (39 929) | (22 609) |
|  |   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (39 929) | (22 609) |
|  |   | 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 | - | - |
|  |   |   |   |   |   |   |   | 4225 | - | - |
|  |   | прочие платежи | 4229 | - | - |
|  | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (39 929) | (22 609) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
| **Денежные потоки от финансовых операций** |   |   |   |   |   |   |
| Поступления - всего | 4310 | 201 881 | 40 059 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |
|   | получение кредитов и займов | 4311 | 62 054 | 16 553 |
|   | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 6 177 | 20 277 |
|   | от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
|   | от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
|   |   |   |   |   |   |   | 4315 | - | - |
|   | прочие поступления | 4319 | 133 650 | 3 229 |
| Платежи - всего | 4320 | - | (40 059) |
|   | 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 | - | - |
|   |   |   |   |   |   |   | 4324 | - | - |
|   | прочие платежи | 4329 | - | (40 059) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 201 881 | - |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 5 217 | 2 443 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 18 066 | 15 623 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 23 283 | 18 066 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |