|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **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 экономической деятельности | | | | **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 | - | | | | - |