

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

Муниципальное унитарное предприятие "Алатырские городские
электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
/

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
03220831		
2122000259		
40.10.2		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48 394	51 996
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48 394	51 980
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	16
Платежи - всего	4120	(49 761)	(50 975)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 449)	(26 399)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 879)	(13 632)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(646)	(678)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 787)	(10 266)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 367)	1 021
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 655	3 715
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 655	-
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	-	3 715
Платежи - всего	4320	(5 692)	(4 525)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 692)	(4 525)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	963	(810)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(404)	211
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	407	196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3	407
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зайкин Николай Иванович
(расшифровка подписи)

30 января 2015 г.