

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Горэлектросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

муниципальные предприятия / муниципальная  
собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
10932928		
4346001502		
40.10.2		
15243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	764 198	729 999
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	728 014	727 100
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	36 184	2 899
Платежи - всего	4120	(572 917)	(612 099)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(336 968)	(381 002)
в связи с оплатой труда работников	4122	(176 371)	(172 218)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 753)	(4 225)
иные налоги и сборы	4125	(6 729)	(4 389)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(47 294)	(46 779)
подотчетным работникам	4127	(3 802)	(3 486)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	191 281	117 900
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 085	10 100
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	-	10 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 085	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(219 162)	(122 381)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(172 162)	(112 381)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10 000)
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	-	-
размещение депозитов	4225	(47 000)	-
прочие платежи	4229	-	-

Аудэкс для аудиторского  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(217 077)	(112 281)
--	------	-----------	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(2 413)	(3 564)
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	(2 413)	(3 564)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 413)	(3 564)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(28 209)	2 055
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	31 254	29 199
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 045	31 254
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель   
(подпись)

Петропавловский  
Константин Михайлович  
(расшифровка подписи)



26 марта 2015 г.

 **Аудэкс** ДЛЯ АУДИТОРСКОГО  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

15