

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

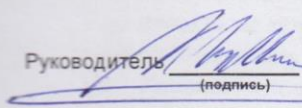
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Горэлектросеть"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	по ОКПО	0710004	31	12	2013
Вид экономической деятельности передача электроэнергии	ИНН	по ОКВЭД	10932928	4346001502		
Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная муниципальные предприятия / собственность	по ОКФС	по ОКФС / ОКФС	40.10.2			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	по ОКЕИ	43	14		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	729 999	662 066
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	727 100	662 066
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 899	-
Платежи - всего	4120	(612 099)	(597 760)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(381 002)	(361 520)
в связи с оплатой труда работников	4122	(150 745)	(137 875)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(4 225)	(14 935)
иные налоги и сборы	4125	(25 862)	(23 435)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(46 779)	(37 607)
подотчетным работникам	4127	(3 486)	(4 029)
прочие платежи	4129	-	(18 359)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	117 900	64 306
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 100	276 881
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	10 100	271 900
	4214	-	4 981
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(122 381)	(356 406)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(112 381)	(184 406)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(10 000)	(172 000)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(112 281)	(79 525)

ИРС-АУДИТ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(3 564)	(1 938)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 564)	(1 938)
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	(3 564)	(1 938)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 055	(17 157)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 199	46 356
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 254	29 199
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Петропавловский

Константин Михайлович

(расшифровка подписи)

21 марта 2014 г.

"АРС-АУДИТ"