

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектросети"
 Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКOPФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **передача электроэнергии**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **муниципальное унитарное предприятие / муниципальная**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2015
03270094		
6903004705		
40.10.2		
43	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	556 615	538 214
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	519 739	498 483
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	36 876	39 731
Платежи - всего	4120	(579 572)	(516 609)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(275 350)	(295 376)
в связи с оплатой труда работников	4122	(182 050)	(115 818)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(27 677)	(10 163)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(94 495)	(95 252)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 957)	21 605
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 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	417	-
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	417	-
Платежи - всего	4320	(7 154)	(824)
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	(2 154)	(824)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(5 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 737)	(824)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(27 540)	20 781
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	89 261	68 480
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	61 721	89 261
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Сульман М.Г.

(расшифровка подписи)