

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация <u>Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие электрических сетей</u>	по ОКПО	53650703		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2522042180/252201001		
Вид экономической деятельности <u>передача электрической энергии</u>	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____	по ОКОПФ /ОКФС	42	14	
<u>муниципальное предприятие</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения <u>тыс руб</u>				

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2013 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	74798	73145
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	67001	68050
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Остаток ден. средств на 01.01.14		7344	4744
прочие поступления	4119	453	351
Платежи - всего	4120	-62350	-65801
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-26390	-28150
в связи с оплатой труда работников	4122	-18017	-17648
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-845	-2864
налоги, взносы		-14550	-
прочие платежи	4129	-2548	-17139
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12448	7344
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. 1	За Январь - Де 2013 г
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов <i>собственников (участников)</i>	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
		-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
		-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	12448	7344
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	-	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	12448	7344
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Иванов Дмитрий**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Аркадьевич**  
 (расшифровка подписи)

27 Марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.