

**МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 1
по ЦЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2015
03294901		
5803001346		
40.10.2		
42	14	
384		

Организация Кузнецкое муниципальное унитарное предприятие "Горэлектросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно - правовая форма форма собственности


Унитарные предприятия, осн. на праве

хоз. ведения

Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. 1	За Январь - Декабрь 2014 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	110085	131861
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	108703	130291
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1382	1570
Платежи - всего	4120	-110217	-131302
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-42842	-69220
в связи с оплатой труда работников	4122	-42157	-40144
процентов по долговым обязательствам	4123	-1867	1244
налога на прибыль организаций	4124	-1208	1095
прочие платежи	4129	-22143	-24277
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-132	559
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
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	-	-
		-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-132	559
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1120	561
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	988	1120
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Книжников Олег
(подпись) (расшифровка подписи)
Юрьевич

16 Марта 2016 г.

Примечания

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

