

Отчет о движении денежных средствза _____ год **20 15** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

**Государственное унитарное предприятие коммунальных
электрических сетей Оренбургской области**Организация **"Оренбургкоммунэлктросеть"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности по обеспечению работоспособности электросетей/ услуги
по передаче электрической энергии по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности **унитарное предприятие**

на праве хозяйственного ведения по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
01	03	2016
05217738		
5611001494		
40.10.5/40.10.2/4		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г.1	За _____ год 20 14 г.2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 360 321	2 089 651
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	4111	2 114 009	1 890 658
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (без НДС)	4112	219 554	192 078
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	26 758	6 915
прочие поступления (без НДС)	41191	15 907	6 915
НДС	41192	10 851	
Платежи - всего	4120	(1 706 182)	(1 600 561)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (без НДС)	4121	(662 896)	(605 328)
в связи с оплатой труда работников	4122	(719 725)	(689 673)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(65 302)	(58 576)
прочие налоги, сборы	4125	(44 840)	(39 568)
взносы во внебюджетные фонды	4126	(194 476)	(182 625)
прочие платежи	4129	(18 943)	(24 791)
прочие платежи (без НДС)	41291	(18 943)	(17 200)
НДС	41292	()	(7 591)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	654 139	489 090

ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г.1	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г.2
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	390 756	47 394
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) без НДС	4211	348 754	369
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	21 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29 186	17 860
прочие поступления	4219	12 816	8 165
прочие поступления без НДС	42191	12 816	8 165
НДС	42192	0	0
Платежи - всего	4220	(1 056 236)	(515 192)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (без НДС)	4221	(515 236)	(515 192)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(541 000)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
прочие платежи без НДС	42291	(0)	(0)
НДС	42292	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-665 480	-467 798
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г.1	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г.2
Платежи - всего	4320	(13 520)	(11 200)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(13 520)	(11 200)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-13 520	-11 200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-24 861	10 092
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48 277	38 185
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 416	48 277
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель



(подпись)
Ю.В.Астафьев
(расшифровка подписи)

" 01 " марта 20 16 г.

Главный
бухгалтер


(подпись)
Е.П.Андреанова
(расшифровка подписи)

Примечания

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



ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит