

Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области
«ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»
ул.60 лет Октября, 30а, г. Оренбург, Россия, 460021
телефон (3532) 70-70-60, факс (3532) 70-35-85
http://www.okes.ru, E-mail: clerk@okes.ru
ИНН 5611001494 КПП 561350001 ОГРН 1025601019201
р/с: 40602810146050100056 в Оренбургском отделении № 8623
ОАО «Сбербанк России» БИК 045354601
к/с: 30101810600000000601
ОКВЭД 40.10.2 ОКПО 05217738

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 14 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области

Организация "Оренбургкоммунэлектросеть" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности по обеспечению работоспособности электросетей/ услуги по передаче электрической энергии по ОКВЭД

Организационно-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		
05	03	2015
05217738		
5611001494		
40.10.5/40.10.2/4		
15242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г.1	За _____ год 20 13 г.2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 089 651	2 021 470
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	4111	1 890 658	1 766 069
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (без НДС)	4112	192 078	195 799
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	6 915	59 602
прочие поступления (без НДС)	41191	6 915	59 602
НДС	41192		
Платежи - всего	4120	(1 600 561)	(1 507 044)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (без НДС)	4121	(605 328)	(620 282)
в связи с оплатой труда работников	4122	(689 673)	(563 736)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(58 576)	(58 090)
прочие налоги, сборы	4125	(39 568)	(37 292)
взносы во внебюджетные фонды	4126	(182 625)	(151 600)
прочие платежи	4129	(24 791)	(76 044)
прочие платежи (без НДС)	41291	(17 200)	(73 820)
НДС	41292	(7 591)	(2 224)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	489 090	514 426

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>14</u> г.1	За _____ год 20 <u>13</u> г.2
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	47 394	7 333
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) без НДС	4211	369	102
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	21 000	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 860	7 231
прочие поступления	4219	8 165	0
прочие поступления без НДС	42191	8 165	0
НДС	42192	0	0
Платежи - всего	4220	(515 192)	(630 073)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (без НДС)	4221	(515 192)	(471 073)
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	(0)	(159 000)
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	-467 798	-622 740
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

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г.1	За _____ год 20 13 г.2
Платежи - всего	4320	(11 200)	(5 117)
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	(11 200)	(5 117)
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	-11 200	-5 117
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 092	-113 431
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 185	151 616
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 277	38 185
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



Руководитель

Ю.В.Астафьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" марта 20 15 г.

Главный бухгалтер

Е.П.Андреанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

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