

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	21	3	2018
Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРПОГОРСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"	по ОКПО	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03216775		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к деятельности распределительным электросетям	по ОКВЭД	2919000120		
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	43	16	
		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	58 068	55 263
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55 966	54 221
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 102	1 042
Платежи - всего	4120	(54 377)	(51 635)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 789)	(13 329)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 206)	(32 065)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(35)
налога на прибыль организаций	4124	(2 223)	(1 505)
прочие платежи	4129	(6 159)	(4 701)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 691	3 628

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 708)	(4 975)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 708)	(4 975)
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	(3 708)	(4 975)
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
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	(17)	(1 347)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	627	1 974
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	610	627
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Кочнев С.А.

(расшифровка подписи)



Примечание:

указан отчетный период.

указан период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду.