

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Муниципальное Унитарное Предприятие / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
20549490		
7328008028		
40.30.5		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	316 413	162 106
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	314 097	156 852
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 316	5 254
Платежи - всего	4120	(320 637)	(180 420)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(253 511)	(93 556)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 513)	(38 924)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(5 817)	(15 922)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 796)	(32 018)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 224)	(18 314)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	10
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	10
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(384)	(2 858)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(384)	(2 858)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(384)	(2 848)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 588)	(4 331)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(6 588)	(4 331)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 588)	(4 331)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 196)	(25 493)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 646	50 139
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 450	24 646
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.

Александр