

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
 Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальное унитарное предприятие / муниципальная  
 Единица измерения: \_\_\_\_\_ в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2016
03270094		
6903004705		
35.12		
43		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	593 582	556 615
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	504 875	519 739
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
Платежи - всего	4119	88 707	36 876
в том числе:	4120	(584 985)	(577 418)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(260 870)	(275 350)
в связи с оплатой труда работников	4122	(141 669)	(182 050)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(27 677)
прочие платежи	4125	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4129	(182 446)	(92 341)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 597	(20 803)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
в том числе:	4220	(10)	-
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	(10)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 764	417
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	4 764	417
Платежи - всего	4320	(6 263)	(7 154)
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	(2 263)	(2 154)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(5 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 499)	(6 737)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 088	(27 540)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	61 721	89 261
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	68 809	61 721
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Степанов А.А.

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.