

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
 Вид экономической деятельности: передача электроэнергии по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: муниципальное унитарное предприятие / муниципальная по СКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
03270094		
6903004705		
35.12		
43	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 131 951	1 350 510
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	747 180	566 381
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	384 771	784 129
Платежи - всего	4120	(1 131 432)	(1 340 422)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(377 775)	(408 799)
в связи с оплатой труда работников	4122	(166 087)	(154 287)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(32 055)	(11 669)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(555 515)	(765 667)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	519	10 088
<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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(4 841)	(2 433)
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	(4 841)	(2 433)
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	(4 841)	(2 433)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(4 322)	7 655
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	76 464	68 809
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	72 142	76 464
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Сульман М.Г.

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.