

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

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

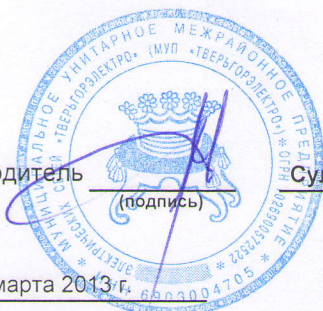
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2012
03270094		
6903004705		
40.10.2		
43		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	448 872	290 559
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	448 605	272 589
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	82	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	185	17 970
Платежи - всего	4120	(390 365)	(257 361)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(209 015)	(117 564)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97 470)	(85 571)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(7 839)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(76 041)	(54 226)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58 507	33 198
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	5 750
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	5 750
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	(5 747)	(4 997)
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	(4 997)	(4 997)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(750)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 747)	753
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	52 760	33 951
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	85 331	51 380
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	138 091	85 331
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Сильман Максим Гдалиевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2013 г.