

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат бытовых по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарные предприятия  
основанные на праве муниципальной по ОКОПФ / ОКФС  
хозяйственного ведения / собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
75845850		
5445118581		
40.30.14		
42		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	574 494	765 999
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	543 644	761 936
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	329	88
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	30 521	3 975
Платежи - всего	4120	(649 547)	(684 343)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(379 878)	(385 549)
в связи с оплатой труда работников	4122	(165 220)	(133 938)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 721)	(14 086)
налога на прибыль	4124	(86)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(101 642)	(150 770)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(75 053)	81 656
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 942	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 942	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого	4214	-	-
участия в других организациях	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 354)	(24 719)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	(10 354)	(24 719)
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),	4223	-	-
предоставление займов другим лицам			
процентов по долговым обязательствам,	4224	-	-
включаемым в стоимость инвестиционного актива	4225	-	-
	4229	-	-
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 412)	(24 719)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	150 000	321 398
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	321 398
денежных вкладов собственников (участников)	4312	150 000	-
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	(61 507)	(376 862)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(61 507)	(376 862)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	88 493	(55 464)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	7 028	1 473
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 339	1 866
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	10 367	3 339
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кожин Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Токарева Инна Сергеевна

(расшифровка подписи)