

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие "ВОДОКАНАЛ" города</b>	ИНН	03253552		
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>Ставрополя</b>	по ОКВЭД	41.00.2		
Вид экономической деятельности		по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	384		
Унитарное предприятие	/				
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 441 292	1 339 124
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 432 551	1 337 909
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 741	1 215
Платежи - всего	4120	(1 356 420)	(1 258 438)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(845 410)	(799 189)
в связи с оплатой труда работников	4122	(352 455)	(257 303)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(30 349)	(53 738)
налоги и сборы	4125	(14 156)	(48 542)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(90 573)	(74 912)
на выдачу подотчетных сумм	4127	-	(610)
на прочие расходы	4128	(11 062)	(17 008)
прочие платежи	4129	(12 415)	(7 136)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	84 872	80 686
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	909	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	385	-
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	516	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(68 558)	(43 041)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(66 358)	(43 041)
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	(2 200)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(67 649)	(43 041)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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	(50 222)	(24 349)
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	(26 384)	(14 858)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
лизинговые платежи	4324	(23 838)	(9 491)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(50 222)	(24 349)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(32 999)	13 296
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	66 734	53 438
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	33 735	66 734
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

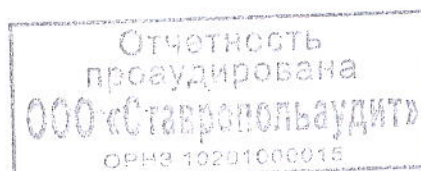
Руководитель

(подпись)

Николаев Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарное предприятие по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2014
03253552		
2633001291		
41.00.2		
42	14	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	100	-	202 064	-	304 375	506 539
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	91 695	91 695
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	91 606	91 606
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	89	89
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(90)	-	(15 772)	(15 862)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(90)	X	-	(90)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-