

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Муниципальное унитарное предприятие "ВОДОКАНАЛ" города	0710004		
Организация	<u>Ставрополя</u>	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03253552		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	2633001291		
Организационно-правовая форма / форма собственности			41.00.2		
Муниципальное унитарное предприятие		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 494 367	1 441 292
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 489 910	1 432 551
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 457	8 741
Платежи - всего	4120	(1 431 368)	(1 356 420)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(897 858)	(845 410)
в связи с оплатой труда работников	4122	(363 120)	(352 455)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 625)	(30 349)
налоги и сборы	4125	(18 494)	(14 156)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(96 139)	(90 573)
арендные платежи	4127	(14 957)	(11 062)
	4128	-	-
прочие платежи	4129	(34 175)	(12 415)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	62 999	84 872
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	106	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	31	516
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	75	8
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 574)	(68 558)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 574)	(66 358)
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	(19 468)	(67 649)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(27 586)	(50 222)
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	(8 080)	(26 384)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
лизинговые платежи	4324	(19 506)	(23 838)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 586)	(50 222)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 945	(32 999)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 735	66 734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 680	33 735
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Николаев Александр
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "ВОДОКАНАЛ" города
Ставрополя

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		
0710003		
31	12	2015
03253552		
2633001291		
41.00.2		
65243	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 2013 г.	3100	100	-	201 974	-	380 298	582 372
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	49 900	-	-	-	96 765	146 665
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	92 160	92 160
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
пополнение уставного капитала	3217	49 900	-	-	-	-	49 900
поступление основных средств от собственника	3218	-	-	-	-	4 605	4 605
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(93)	-	(10 612)	(10 705)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(93)	X	-	(93)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(10 612)	(10 612)