



Отчет о движении денежных средств за 2014 г.

Организация **ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Удаление и обработка сточных вод**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710004 522015
49220144 2124014112
90.00.1
15242 / 13
384

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>14</u> г.	За 20 <u>13</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	392 213	271 530
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	239 027	176 520
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	153 186	95 010
Платежи - всего	4120	(197 458)	(163 492)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(69 949)	(53 865)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 702)	(65 723)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(3 971)	-
прочие платежи	4129	(59 836)	(43 904)
Прочие налоги	4130	(37 546)	(38 079)
Прочие платежи	4131	(22 290)	(5 825)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	194 755	108 038

13 03 15
И.И. Иванов

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>14</u> г.	За 20 <u>13</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	98	50 939
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	98	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	50 939
от продажи, товаров, работ и услуг по инвестиционной надбавке	4220	-	50 838
Прочие поступления (возврат НДС из бюджета ЧР)	4221	-	-
Прочие поступления, в т.ч. %, возмещенные из бюджета ЧР	4222	-	101
Платежи - всего	4220	(248 420)	(135 041)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(248 420)	(128 007)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, не включаемым в стоимость инвестиционного актива	4225	-	-
по инвестиционной надбавке	4226	-	-
налога на прибыль	4227	-	(7 034)
погашение основного долга по кредитам	4228	-	-
прочие платежи	4229	-	-
прочие платежи (с поставщиками за счет инв. надбавки)	4230	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(248 322)	(84 102)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	215 137	2 849
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	81 857	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	130 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	3 280	2 849

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>14</u> г.	За 20 <u>13</u> г.
Платежи - всего	4320	(164 700)	(24 500)
в том числе:	4321	-	-
на уплату 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	(164 700)	(24 500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	50 437	(21 651)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 130)	(2 285)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 431	1 146
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	301	3 431
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Анисимов С.П.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Степанова Е.В.

(расшифровка подписи)

" 5 " февраля 2015 г.



13 03 15
Анисимов С.П.