

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация Муниципальное предприятие г.Тольятти "Управляющая компания №94" ИНН/КПП 6322028604/632401001, 445008, Самарская область, г.Тольятти, ул.Л.Чайкиной, 52, тел.65 00 04, р/сч.40602810454040000038 в Поволжском банке ПАО "Сбербанк России" г.Самара, БИК 043601607	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710004
Вид экономической деятельности договорной основе		ИНН	15341095
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные		по ОКВЭД	6322028604
предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная		по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1
собственность		по ОКЕИ	42 14
Единица измерения: тыс. руб.			384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	321 205	308 861
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	307 220	260 133
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 985	48 728
Платежи - всего	4120	(322 480)	(313 278)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(280 685)	(242 161)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 037)	(11 949)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(1 312)
прочие платежи	4129	(32 758)	(57 856)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 275)	(4 417)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	585	1 062
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	585	1 062
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	-	-
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 других организаций (долей участия)	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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	585	1 062
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(690)	(3 355)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 316	5 671
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 626	2 316
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Петровский Н.Л.

(расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2019

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

