

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

Государственное унитарное предприятие Краснодарского края
"Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная
компания "Новое телевидение Кубани"
идентификационный номер налогоплательщика
ИНН по
ОКВЭД
Телерадиовещание
юридическая форма / форма собственности
/

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
49472911		
2310051055		
92.20		
42		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	739 104	734 546
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	734 599	697 510
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 231	2 639
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 274	34 397
Платежи - всего	4120	(704 129)	(692 376)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(396 394)	(390 285)
в связи с оплатой труда работников	4122	(161 493)	(142 022)
процентов по долговым обязательствам	4123	(82)	-
налога на прибыль	4124	(2 629)	(9 589)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(143 531)	(150 480)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	34 975	42 170
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 919)	(28 805)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 919)	(28 805)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 919)	(28 805)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	-
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	(10 000)	-
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	(10 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 056	13 365
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51 302	37 937
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	72 358	51 302
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Генеральный директор

(подпись)

Минькова Анна Алексеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Харламова Татьяна Петровна

(расшифровка подписи)