

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация ОАО "Волгодонскмежрайгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

аренда прочих машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное

/ смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
03297526		
6143007171		
71.34.9		
12247	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	217 356	206 417
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	100 106	52 517
в том числе расчеты с управляющей компанией	41111	43 939	8 475
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	110 195	141 471
в том числе расчеты в рамках агентского договора с управляющей компанией	41121	107 023	137 534
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные от покупателей и заказчиков	4114	5 684	2 729
НДС	4115	165	2 239
Налог на прибыль	4116	-	4 985
прочие поступления	4119	1 206	2 476
Платежи - всего	4120	(200131)	(167 453)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 278)	(43 873)
в связи с оплатой труда работников	4122	(100 886)	(90 199)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(6 003)	-
налоги и сборы	4125	(3 558)	(3 557)
внебюджетные фонды	4126	(30 558)	(26 439)
авансы выданные	4127	(508)	(139)
госпошлина	4128	(1743)	(558)
прочие платежи	4129	(5 597)	(2688)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 225	38 964
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	306	362
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14	362
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	292	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого	4214	-	-
участия в других организациях	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 065)	(7 979)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	(16 065)	(7 979)
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),	4223	-	-
предоставление займов другим лицам			
процентов по долговым обязательствам, включаемым	4224	-	-
в стоимость инвестиционного актива	4225	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15759)	(7 617)
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	(2 517)	(403)
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	(2 387)	(382)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
налог на прибыль (дивиденды)	4324	(130)	(21)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 517)	(403)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 052)	30 944
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 527	2 583
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	32 476	33 527
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Голохвастов Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Крючкова
Елена
Васильевна
(расшифровка подписи)

11 февраля 2014г.

