

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

Организация АО "Волгодонскмежрайгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда прочих машин и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
03297526		
6143007171		
71.34.9		
12267	49	
384		

Непубличные акционерные общества/смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	196 423	221 301
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	168 155	208 902
в том числе расчеты с управляющей компанией	41111	124 730	146 765
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 479	5 945
в том числе расчеты в рамках агентского договора с управляющей компанией	41121	25 063	5 442
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные от покупателей и заказчиков	4114	593	3 870
НДС	4115	-	611
прочие поступления	4119	2 196	1 973
Платежи - всего	4120	(197 814)	(215 270)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 776)	(54 031)
в связи с оплатой труда работников	4122	(101 693)	(109 564)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(6 677)	(6 778)
налоги и сборы	4125	(3 382)	(3 471)
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4126	(33 157)	(32 552)
авансы выданные	4127	(481)	(151)
госпошлина	4128	(2 225)	(2 195)
прочие платежи	4129	(5 804)	(6 528)
НДС	4130	(1 619)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 391)	6 031
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	219	300
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	119	300
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	100	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 675)	(4 934)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 575)	(4 934)
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	(100)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 456)	(4 634)
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	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Платежи - всего	4320	(1 474)	(587)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(10)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 439)	(568)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
налог на прибыль (дивиденды)	4324	(35)	(9)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 474)	(587)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 321)	810
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 286	32 476
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 965	33 286
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Голохвастов Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Крючкова Елена Васильевна

(расшифровка подписи)

20 февраля 2016г.

