

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2017г.

Организация АО "Волгодонскмежрайгаз"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения  
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	2017
03297526		
6143007171		
77.39.29		
12267	49	
384		

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	43 302	116 261
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 630	87 837
в том числе расчеты с управляющей компанией	41111	7 404	71 166
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 199	26 738
в том числе расчеты в рамках агентского договора с управляющей компанией	41121	25 415	26 307
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные от покупателей и заказчиков	4114	49	341
НДС	4115	721	-
прочие поступления	4119	3 703	1 345
Платежи - всего	4120	(14 394)	(113 739)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 937)	(23 718)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 330)	(66 013)
в т.ч. расчеты по социальному страхованию и обеспечению	41221	(387)	(16 544)
оплата труда работников	41222	(943)	(49 469)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(1 204)	(3 290)
налоги и сборы	4125	(3 183)	(3 275)
НДС	4126	-	(8 603)
авансы выданные	4127	(367)	(84)
госпошлина	4128	(41)	(891)
прочие платежи	4129	(332)	(7 865)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 908	2 522
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	415	238
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	415	44
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	-	194
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 238)	(4 957)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 238)	(4 957)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 823)	(4 719)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 309)	(2 579)
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	(1 278)	(2 518)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
налог на прибыль (дивиденды)	4324	(31)	(61)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 309)	(2 579)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23 776	(4 776)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 189	26 965
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 965	22 189
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель   
 (подпись)  
**Голохвастов Михаил Михайлович**  
 (расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности главного бухгалтера   
 (подпись)  
**Крючкова Елена Васильевна**  
 (расшифровка подписи)

