

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016г.**

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
03297526		
6143007171		
77.39.29		
12267	49	
384		

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	116 261	196 523
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	87 837	168 155
в том числе расчеты с управляющей компанией	41111	71 166	124 730
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	26 738	25 479
в том числе расчеты в рамках агентского договора с управляющей компанией	41121	26 307	25 063
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные от покупателей и заказчиков	4114	341	593
НДС	4115	-	-
прочие поступления	4119	1 345	2 296
Платежи - всего	4120	(113 739)	(197 914)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 718)	(42 776)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 013)	(134 850)
в т.ч. расчеты по социальному страхованию и обеспечению	41221	(16 544)	(33 157)
оплата труда работников	41222	(49 469)	(101 693)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(3 290)	(6 677)
налоги и сборы	4125	(3 275)	(3 382)
НДС	4126	(8 603)	(1 619)
авансы выданные	4127	(84)	(481)
госпошлина	4128	(891)	(2 225)
прочие платежи	4129	(7 865)	(5 904)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 522	(1 391)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	238	119
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	44	119
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	(4 957)	(3 575)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 957)	(3 575)
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	(4 719)	(3 456)
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 579)	(1 474)
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	(2 518)	(1 439)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
налог на прибыль (дивиденды)	4324	(61)	(35)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 579)	(1 474)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 776)	(6 321)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 965	33 286
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 189	26 965
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Голохвастов Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)

Исполняющий
обязанности
главного
бухгалтера



(подпись)

**Крючкова Елена
Васильевна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017г.

