

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 15 г.

Организация Открытое акционерное общество "Яргазсервис" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности предост.услуг по монтаж.тех.обс.проч.оборуд.общ.назн. по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

открытое акционерное общество/иная смешанная рос.собствен. по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| | | |
|----------------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 2015 | 12 | 31 |
| 03310735 | | |
| 7603001303/760301001 | | |
| 29.24.9 | | |
| 12267 | 49 | |
| 384/385 | | |

| Наименование показателя | Код | За январь-декабрь 20 15 г. ¹ | За январь-декабрь 20 14 г. ² |
|--|-------------|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 239303 | 258847 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 191937 | 214467 |
| в том числе по взаимозависимым лицам | 41111 | 129635 | 128765 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 33580 | 30055 |
| в том числе по взаимозависимым лицам | 41121 | 33580 | 28568 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| авансы полученные | 4114 | 2833 | 8066 |
| проценты полученные от неснижаемого остатка на р/с | 4115 | 10953 | 6249 |
| НДС | 4116 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | 10 |
| Платежи - всего | 4120 | (191176) | (223775) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (37455) | (46336) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (128397) | (158611) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (3442) | (5807) |
| на расчеты по налогам и сборам прочие | 4125 | (7129) | (6833) |
| авансы выданные | 4126 | (3828) | (1221) |
| НДС | 4127 | (4649) | (3009) |
| прочие платежи | 4129 | (6276) | (1958) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 48127 | 35072 |

| Наименование показателя | Код | За январь-декабрь 20 <u>15</u> г. ¹ | За январь-декабрь 20 <u>14</u> г. ² |
|---|-------------|--|--|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | 215 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | 215 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 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 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (19676) | (21471) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (19676) | (21471) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 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 | (19676) | (21256) |
| 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 | - | - |
| выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 4315 | - | - |
| проценты полученные | 4316 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За январь-декабрь 20 <u>15</u> г. ¹ | За январь-декабрь 20 <u>14</u> г. ² |
|---|-------------|--|--|
| Платежи - всего | 4320 | (1177) | (757) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (1177) | (757) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-) | (-) |
| покупка ценных бумаг и иных финансовых вложений | 4324 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (1177) | (757) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 27274 | 13059 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 87795 | 74736 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 115069 | 87795 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ Пилясов А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Слепышева О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

