

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)


Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 14 г.

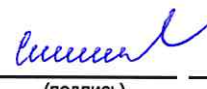
Организация <u>Открытое акционерное общество "Яргазсервис"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	071 0004		
Вид экономической деятельности <u>предост.услуг по монтаж.,тех.обс.проч.оборуд.общ.назн.</u>	по ОКВЭД	2014	12	31
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ/ОКФС	033 10735		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	7603001303/76030 1001		
		29.24.9		
		47	49	
		384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 14 г. ¹	За январь-декабрь 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	258847	283850
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	214467	230912
в том числе по взаимозависимым лицам	41111	128765	154430
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30055	34604
в том числе по взаимозависимым лицам	41121	28568	34604
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	8066	7655
проценты полученные от неснижаемого остатка на р/с	4115	6249	3002
НДС	4116	-	7548
прочие поступления	4119	10	129
Платежи - всего	4120	(223775)	(223520)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46336)	(50634)
в связи с оплатой труда работников	4122	(124994)	(125932)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(5807)	(4854)
на расчеты по налогам и сборам прочие	4125	(40450)	(39200)
авансы выданные	4126	(1221)	(1079)
НДС	4127	(3009)	(-)
прочие платежи	4129	(1958)	(1821)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35072	60330

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>14</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	215	10464
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	215	186
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	-	10000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	278
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21471)	(11184)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21471)	(11184)
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	(21256)	(720)
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	3а	
		январь-декабрь 20 <u>14</u> г. ¹	январь-декабрь 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(757)	(771)
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	(757)	(771)
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	(757)	(771)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13059	58839
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	74736	15897
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	87795	74736
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Скорняков С.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 06 " марта 20 15 г.

Примечания

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