

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 13 г.

Организация ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2013
03310669		
7604012347		
40.20.2		
47		31
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 108 499	949 805
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 004 425	864 905
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 448	3 007
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
дотации на покрытие убытков по сжиженному газу	4114	19 427	21 600
авансы полученные	4115	21 717	21 089
прочие поступления	4116	58 482	39 204
Платежи - всего	4120	(980 512)	(893 118)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(520 542)	(465 309)
в связи с оплатой труда работников	4122	(313 622)	(285 309)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(29 096)	(28 393)
НДС	4125	(1 244)	(3 442)
иных налогов и сборов	4126	(10 081)	(8 129)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	(81 293)	(76 510)
авансы выданные	4129	(10 469)	(9 672)
прочие платежи	4130	(14 165)	(16 354)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	127 987	56 687

Межрайонная инспекция
Федеральной
налоговой службы №5
по Ярославской области
25.03.2014 г.

39

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>13</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 629	14 043
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21	136
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	12 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 362	1 569
выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	4215	-	10 000
полученные проценты	4216	6 246	2 338
Платежи - всего	4220	(65 799)	(94 037)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(65 799)	(84 037)
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	(-)	(10 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(45 170)	(79 994)
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 <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(514)	(308)
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	(514)	(308)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
платежи по договору финансовой аренды	4324	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(514)	(308)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	82 303	23 615
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 151	45 766
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	104 454	22 151
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Скорняков С.Е.

(расшифровка подписи)

марта

20 14 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Слепышева О.В.

(расшифровка подписи)