

Отчет о движении денежных средств за 2014 год

Организация ОАО "Дальтрансгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

31 / 12 / 2014

54545960

6500000930

60.30.21

12247/49

384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе	4110	1 530 777	1 405 414
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	1 453 692	1 335 823
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	77 085	69 591
Платежи - всего, в том числе	4120	(745 864)	(1 268 539)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(319 251)	(293 715)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 192)	(38 628)
процентов по долговым обязательствам	4123	(294 545)	(870 972)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(91 876)	(65 224)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	784 913	136 875

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего,	4210	5 628	871
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 628	871
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	-	-
от продажи поисковых активов	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего,	4220	(7 207)	(34 297)
в том числе			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 115)	(29 198)
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	-	-
на создание/покупку поисковых активов	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 092)	(5 099)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 579)	(33 426)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Платежи - всего, в том числе	4320	(721 773)	(367 177)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(721 773)	(367 177)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(721 773)	(367 177)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	61 561	(263 728)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	541 843	805 571
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	603 404	541 843
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



И.В. Башунов

(по доверенности от 01.01.2015 № 01/15)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Х. Юн

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" февраля 2015 г.