

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности акционерная / частная собственность ИНН _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКВЭД _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
03294947		
5803000279		
40.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	123 082	113 164
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	106 867	106 526
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 654	6 303
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
депозит	4114	6 880	-
прочие поступления	4119	2 681	335
Платежи - всего	4120	(113 050)	(107 188)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 219)	(17 885)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 164)	(53 764)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 136)	(1 520)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(21 531)	(34 019)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 032	5 976
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	524	504
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	69	13
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	455	491
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 669)	(8 723)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 669)	(8 723)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 145)	(8 219)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	32	-
Платежи - всего	4320	(1 287)	(233)
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	(1 271)	(233)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(16)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 255)	(233)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 368)	(2 476)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 792	18 268
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 424	15 792
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Уководитель

Бублиенова Людмила
Петровна

(расшифровка подписи)

20 января 2015 г.