

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Кузнецкмежрайгаз"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **распределение газообразного топлива**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **акционерная / частная собственность**  
 Единица измерения: \_\_\_\_\_ в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
<b>0710004</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
<b>03294947</b>		
<b>5803000279</b>		
<b>35.22.1</b>		
<b>47</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	174 108	156 063
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	159 788	151 115
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	930	1 031
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	10 000	-
прочие поступления	4119	3 390	3 917
Платежи - всего	4120	(161 647)	(137 189)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49 755)	(41 098)
в связи с оплатой труда работников	4122	(99 225)	(84 331)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 880)	(5 190)
депозит	4125	-	(1 300)
прочие платежи	4129	(4 787)	(5 270)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 461	18 874
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 309	540
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 820	11
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	489	529
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 217)	(10 559)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 217)	(10 559)
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	(2 908)	(10 019)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	155	14
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	155	14
Платежи - всего	4320	(5 229)	(433)
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	(5 202)	(420)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(27)	(13)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 074)	(419)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	4 479	8 436
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	22 334	13 898
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	26 813	22 334
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Борисенкова Людмила  
Петровна

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.