

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Малоярославецмежрайгаз"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / 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		
0710004		
31	12	2013
03271596		
4011002624		
40.20.2		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	217 697	209 573
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	216 333	207 926
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	603	683
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	761	964
Платежи - всего	4120	(212 754)	(199 226)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59 907)	(43 784)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88 007)	(79 668)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(7 371)	(5 544)
НДС	4125	(32 225)	-
прочие платежи	4129	(25 244)	(70 230)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 943	10 347
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	13	10
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13	10
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 228)	(12 475)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 228)	(12 475)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(14 215)	(12 465)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	4315	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 272)	(2 118)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 034	7 152
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(4 238)	5 034
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Никулин Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2014 г.