

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 15 г.

Организация АО "Челябинскгоргаз" по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество  
тыс.руб. \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

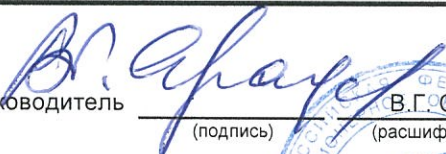
Коды		
0710004		
31	12	2015
03257165		
7451046106		
40.20.2		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 050 422	1 474 995
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	955 902	1 390 624
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 062	9 728
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	84 458	74 643
Платежи - всего	4120	( 783 807 )	( 576 361 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 183 986 )	( 180 729 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 252 143 )	( 230 864 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( 219 068 )	( 30 297 )
прочие платежи	4129	( 128 610 )	( 134 471 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>266 615</b>	<b>898 634</b>

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	543	253 691
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	543	691
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		253 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 211 691 )	( 936 449 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 211 691 )	( 814 327 )
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	( )	( 120 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( 2 122 )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	211 147	682 758
<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	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>    </u> год 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 4 317 )	( 8 208 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(            )	( 1 548 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 2 746 )	( 708 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(            )	(            )
прочие платежи	4329	( 1 571 )	( 5 952 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	4 317	8 208
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>51 151</b>	<b>207 668</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>264 336</b>	<b>56 668</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>315 487</b>	<b>264 336</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>		

Руководитель



(подпись)

В.Г. Серадский  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.А. Оболенская  
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 15 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

