

**Отчет о движении денежных средств  
за 12 месяцев 20 14 г.**

Организация ОАО "Гипрониигаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	11	2014
03321549		
6455000573		
74.20.1		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 14 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 105 136	1203005
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 036 317	1 122 990
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 264	15 165
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	52 555	64 850
Платежи - всего	4120	( 1 057 726 )	( 1206940 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги	4121	( 606 538 )	( 737 468 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 344 822 )	( 338 997 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 7 777 )	( 4142 )
налога на прибыль организаций	4124	( 9 986 )	( 10 960 )
прочие платежи	4129	( 88 603 )	( 115 373 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>47 410</b>	<b>-3 935</b>

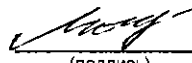
Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 14 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	485	1254
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	111	120
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	160	326
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	214	808
прочие поступления	4219	0	0
Платежи- всего	4220	( 8 404 )	( 12 779 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 2 731 )	( 5 235 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 5 673 )	( 7 544 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>-7 919</b>	<b>-11 525</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления- всего	4310	465 929	251 733
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	465 929	251 733
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u>12</u> мес. 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За <u>9</u> мес. 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
Платежи- всего	4320	( 493 052 )	( 239 155 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 5 622 )	( 8 922 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 487 430 )	( 230 233 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	-27 123	12 578
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>12 368</b>	<b>-32 853</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66 621	98 940
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	78 912	66 621
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-77	534

Руководитель

 А. Г. Шурайц  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е. А. Лючева  
(расшифровка подписи)

" 30 "

марта 20 15 г.

Примечания

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

**РАСШИФРОВКА ОТЧЁТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за 12 месяцев 2014

ОАО "Гипрониигаз"

по статье "Прочие поступления"

строка 4119

№ п/п	Наименование статьи	Сумма	
		12 мес. 2014	12 мес. 2013
1.	Возврат беспроцентной ссуды	786	629
2.	Возврат банковского векселя	0	250
3.	Возврат дивидендов	286	0
4.	Возврат за конкурсы и тендеры	39 711	50 775
5.	Возврат налогов	9	1 677
6.	Возврат от поставщиков	1 103	4 349
7.	Возврат по зарплате	255	24
8.	Возврат подотчётных сумм	3 558	3 986
9.	Возврат по исполнительным листам	0	0
10.	Возврат соцвыплат	995	509
11.	Возврат членских взносов	42	0
12.	Возврат от сотрудников по льготным платежам	51	93
13.	Возмещение арбитражных сборов	43	0
14.	Возмещение превышения лимитов от сотрудников	23	14
15.	Возмещение от арендаторов	1 356	1 267
16.	Возмещение ущерба по решению суда	0	193
17.	Возмещение ущерба по страховке	33	151
18.	Возмещение от контрагентов- заказчиков	0	0
19.	Ошибочно поступившие суммы	87	602
20.	Получено от филиалов и Ц.П.	0	0
21.	Поступление от реализации материалов	15	321
22.	Свёрнутый НДС	4 174	
23.	Штрафы. Пени и неустойки по условиям договора	28	10
	<b>ИТОГО</b>	<b>52 555</b>	<b>64 850</b>

по статье "На прочие выплаты и перечисления"

строка 4129

№ п/п	Наименование статьи	Сумма	
		12 мес. 2014	12 мес. 2013
1.	Аренда у сотрудников	192	86
2.	Аренда у юридических и физических лиц	7 967	7 727
3.	Беспроцентные ссуды и займы со сроком менее одного года	4 480	2 933
4.	Возврат ошибочно поступивших сумм	67	866
5.	Возврат авансов заказчикам	334	999
6.	Возмещение ущерба по страховке	60	
7.	Выдача на ГСМ	3 267	4 936
8.	Выдача на командировочные расходы	12 783	29 427
9.	Выдача на хоз нужды	3 785	5 664
10.	Выплаты из прибыли	1 668	1 810
11.	Госпошлина	441	2 070
12.	Исполнительные листы	2 045	1 155
13.	Налоги НДС, транспортный, земельный, имущество, эколог.	2 553	2 132
14.	Оплата штрафов, пени по условию договора	64	4
15.	Оплата штрафов, пени по <b>налогам и сборам</b>	126	170
16.	Перечислено филиалам или Ц.П.	0	0
17.	Покупка банковских векселей	0	0
18.	Профсоюзные взносы	851	730
19.	Путёвки	173	134
20.	Свёрнутый НДС		1 646
21.	Страхование добровольное и обязательное (не зарплата)	4 283	4 615
22.	Участие в тендерах и конкурсах	41 375	45 764
23.	Членские взносы	2 089	2 505
	<b>Итого</b>	<b>88 603</b>	<b>115 373</b>

Главный бухгалтер



Е.А. Лючева