

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 16 г.

Организация АО "Гипрониигаз"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

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

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2016
03321549		
6455000573		
71.11.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12мес.</u> <u>20 16</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 мес.</u> <u>20 15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 115 453	946 318
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 031 256	889 238
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 508	13 395
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	69 689	43 685
Платежи - всего	4120	( 1 029 414 )	( 945 769 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги	4121	( 625 953 )	( 540 436 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 337 113 )	( 322 913 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 7 859 )	( 8 118 )
налога на прибыль организаций	4124	( )	( 27 )
прочие платежи	4129	( 58 489 )	( 74 275 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>86 039</b>	<b>549</b>

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 16 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	7 494	3 533
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	687	588
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	90	1 863
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 717	1 082
прочие поступления	4219		
Платежи- всего	4220	( 11 492 )	( 9 463 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 4 065 )	( 594 )
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, лизинги	4223	( 7 427 )	( 8 869 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	<b>-3 998</b>	<b>-5 930</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления- всего	4310	719 565	639 099
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	719 283	639 099
денежных вкладов собственников (участников)	4312	282	
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 12 мес. 20 16 г. <sup>1</sup>	За 12 мес. 20 15 г. <sup>2</sup>
Платежи- всего	4320	( 721047 )	( 639 282 )
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	( 1 764 )	( 182 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 719 283 )	( 639 100 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	<b>4300</b>	<b>-1 482</b>	<b>-183</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчётный период</b>	<b>4400</b>	<b>80 559</b>	<b>-5 564</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>74 463</b>	<b>78 912</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>155 736</b>	<b>74 463</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>	714	1 115

Руководите

(подпись)

А.Л.Шураиц

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А.Лючева

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 16 г.



Примечания

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

**РАСШИФРОВКА ОТЧЁТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за 12 месяцев 2016г.

**АО "Гипрониигаз"**

по статье "Прочие поступления"

строка 4119

№ п/п	Наименование статьи	Сумма	
		12мес. 2016	12 мес. 2015
1	Возврат ссуд и займов со сроком менее одного года		130
2	Возврат банковского векселя	7 546	
3	Возврат дивидендов	45	5
4	Возврат за конкурсы и тендеры	11 170	15 631
5	Возврат налогов и страховых взносов	1 121	60
6	Возврат от поставщиков	6 953	6 214
7	Возврат по зарплате	110	59
8	Возврат подотчётных сумм	818	3 073
9	Возврат по исполнительным листам		22
10	Возврат соцвыплат	77	1 001
11	Возврат членских взносов		
12	Возврат от сотрудников по льготным платежам	10	62
13	Возмещение арбитражных сборов	38	163
14	Возмещение превышения лимитов от сотрудников	1	6
15	Возмещение от арендаторов	987	1 316
16	Возмещение ущерба по решению суда	156	258
17	Возмещение ущерба по страховке	149	398
18	Возмещение от контрагентов- заказчиков		
19	Ошибочно поступившие суммы	142	15 206
20	Поступление от реализации материалов		17
21	Свёрнутый НДС	40 357	
22	Штрафы. Пени и неустойки по условиям договора	9	64
	<b>ИТОГО</b>	<b>69 689</b>	<b>43 685</b>

по статье "На прочие выплаты и перечисления"

строка 4129

№ п/п	Наименование статьи	Сумма	
		12мес. 2016	12 мес. 2015
1.	Аренда у сотрудников	157	129
2.	Аренда у юридических и физических лиц	7 129	9 217
3.	Ссуды и займы со сроком менее одного года	250	50
4.	Возврат ошибочно поступивших сумм	183	15 203
5.	Возврат авансов заказчикам	542	752
6.	Возмещение ущерба по страховке		
7.	Выдача на ГСМ	896	1 075
8.	Выдача на командировочные расходы	9 435	9 911
9.	Выдача на хоз нужды	1 946	3 527
10.	Выплаты из прибыли	815	1 367
11.	Госпошлина	756	439
12.	Исполнительные листы	2 648	2 033
13.	Налоги транспортный, земельный, имущество, эколог.	4 317	1 927
14.	Оплата штрафов, пени по условию договора	832	825
15.	Оплата штрафов, пени по налогам и сборам	931	67
16.	Покупка банковских векселей	10 951	
17.	Профсоюзные взносы	1 134	939
18.	Путёвки	364	6
19.	Свёрнутый НДС	0	3 931
20.	Страхование добровольное и обязательное (не зарплата)	4 802	2 927
21.	Участие в тендерах и конкурсах	7 315	18 046
22.	Хищения и недостачи	3	
23.	Членские взносы	3 083	1 904
	<b>Итого</b>	<b>58 489</b>	<b>74 275</b>



Руководитель

А.Л.Шурайц

Главный бухгалтер

Е.А.Лючева