

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Псковоблгаз" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности транспортировка природного газа по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / смешанная по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
03296751		
6027015076		
40.20.2		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	550 905	405 161
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	337 428	196 580
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 935	5 756
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы, полученные от покупателей	4114	104 158	137 113
косвенные налоги по текущей деятельности	4115	79 529	61 100
прочие поступления	4119	16 855	4 612
Платежи - всего	4120	(504 473)	(387 155)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(159 055)	(88 564)
в связи с оплатой труда работников	4122	(124 581)	(119 106)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(10 374)	(7 368)
отчисления в гос.внебюджетные фонды	4125	(36 723)	(35 603)
прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов)	4126	(23 151)	(25 594)
на выдачу авансов	4127	(46 859)	(28 507)
косвенные налоги по текущей деятельности	4128	(82 487)	(58 772)
прочие платежи	4129	(21 243)	(23 641)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	46 432	18 006
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 655	5 803
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	279	66
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	1 207	801
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 119	2 070
косвенные налоги по инвестиционной деятельности	4215	50	12
прочие поступления	4219	-	2 854
Платежи - всего	4220	(27 202)	(30 677)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 617)	(10 122)
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	-	-
косвенные налоги по инвестиционной деятельности	4225	(4 121)	(4 680)
направлено на расчеты по кап.строительству	4226	(15 428)	(15 875)
прочие платежи	4229	(36)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 547)	(24 874)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	11 000
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	-	-
возврат депозита	4315	-	11 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 906)	(5 811)
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	-	-
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(2 463)	(4 925)
косвенные налоги по финансовой деятельности	4325	(443)	(886)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 906)	5 189
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 979	(1 679)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 850	19 529
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 829	17 850
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шахбазов Юрий Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Будасова Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

20 марта 2013 г.