

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 16 г.

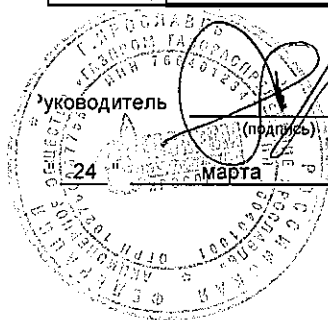
Организация **АО "Газпром газораспределение Ярославль"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности **распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
непубличное акционерное общество/иная смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 03310669 | | |
| 7604012347 | | |
| 35.22 | | |
| 12267 | | 49 |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | а | За |
|------------------------|--|-------|------------------------------|------------------------------|
| | | | год 20 16 г. ¹ | год 20 15 г. ² |
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 1 150 013 | 1 003 960 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 056 138 | 946 920 |
| | в том числе: по зависимым обществам | 41111 | 36 653 | 2 550 |
| | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 7 527 | 4 327 |
| | в том числе: по зависимым обществам | 41121 | 3 856 | 580 |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | дотации на покрытие убытков по сжиженному газу | 4114 | - | - |
| | авансы полученные | 4115 | 49 656 | 20 674 |
| | проценты полученные | 4116 | 15 204 | 17 476 |
| | НДС | 4117 | 94 | - |
| 3.1.9П-2 | прочие поступления | 4118 | 21 394 | 14 563 |
| | Платежи - всего | 4120 | (983 432) | (977 494) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (408 590) | (491 263) |
| | в том числе: по основному обществу | 41121 | (124 309) | (124 756) |
| | по зависимым обществам | 41122 | (101 792) | (165 128) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (515 053) | (423 486) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (23 358) | (22 631) |
| | НДС | 4125 | () | (6 140) |
| | иных налогов и сборов | 4126 | (12 726) | (12 093) |
| | авансы выданные | 4127 | (11 768) | (13 470) |
| 3.1.9 П-2 | прочие платежи | 4128 | (11 937) | (8 411) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 166 581 | 26 466 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | а | За |
|------------------------|---|------|--|--|
| | | | <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹ | <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ² |
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | 6 760 | 3 240 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 502 | 398 |
| | 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 | - | - |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 6 258 | 2 842 |
| | выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 4215 | - | - |
| | полученные проценты | 4216 | - | - |
| | Платежи - всего | 4220 | (81 203) | (85 771) |
| | в том числе: | | | |
| | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (81 203) | (85 771) |
| | 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 | (-) | (-) |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (74 443) | (82 531) |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | 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 | - | - |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | а | За |
|------------------------|---|------|--|--|
| | | | <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹ | <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ² |
| | Платежи - всего | 4320 | (52 907) | (1 212) |
| | в том числе: | | | |
| | собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (50 236) | (-) |
| | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (2 671) | (1 212) |
| | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-) | (-) |
| | платежи по договору финансовой аренды | 4324 | (-) | (-) |
| | прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (52 907) | (1 212) |
| | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 39 231 | (57 277) |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 86 300 | 143 577 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 125 531 | 86 300 |
| | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



руководитель

(подпись)

Скорняков С.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Слепышева О.В.

(расшифровка подписи)

24

марта

20 17 г.