Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 17 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация АО "Гипрониигаз"	по ОКПО	03321549		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6455000573		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитектуры, инженерно- техническое проектирование в промышленности и строительстве	по ОКВЭД	71.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12200	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 12мес. 20 17 г.[1]	За 12 мес. 20 16 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 105 383	1 115 453
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 042 095	1 031 256
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 775	14 508
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	47 513	69 689
Платежи - всего	4120	(1 098 957)	(1 029 414)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги	4121	(658 761)	(625 953)
в связи с оплатой труда работников	4122	(377 057)	(337 113)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 064)	(7 859)
налога на прибыль организаций	4124	(17 712)	( )
прочие платежи	4129	(41 363)	(58 489)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**6 426**	**86 039**

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 17 г.[1]	За 12 мес. 20 16 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 207	7 494
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	548	687
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	676	90
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 983	6 717
прочие поступления	4219		
Платежи- всего	4220	(18 774)	(11 492)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 080)	(4 065)
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	(8 694)	(7 427)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**-15 567**	**-3 998**
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления- всего	4310	712 229	719 565
в том числе: получение кредитов и займов	4311	712 229	719 283
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 17 г.[1]	За 12мес. 20 16 г.[2]
Платежи- всего	4320	(719728)	(721 047)
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	(7 499)	(1 764)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(712 229)	(719 283)
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	**4300**	**-7 499**	**-1 482**
Сальдо денежных потоков за отчётный период	**4400**	**-16 640**	**80 559**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**155 736**	**74 463**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**138 946**	**155 736**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-150	714

Руководите _____ А.Л.Шурайц
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 17 г.

Главный бухгалтер _____ Е.А.Лючева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

РАСШИФРОВКА ОТЧЁТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 12 месяцев 2017г.

АО "Гипрониигаз"

по статье "Прочие поступления"

строка 4119

№ п/п	Наименование статьи	Сумма	
		12мес. 2017	12 мес. 2016
1	Возврат ссуд и займов со сроком менее одного года		
2	Возврат банковского векселя	4 124	7 546
3	Возврат дивидендов	204	45
4	Возврат за конкурсы и тендеры	8 688	11 170
5	Возврат налогов и страховых взносов	3 780	1 121
6	Возврат от поставщиков	4 257	6 953
7	Возврат по зарплате	28	110
8	Возврат подотчётных сумм	334	818
9	Возврат по исполнительным листам	3	
10	Возврат соцвыплат		77
11	Возврат членских взносов		
12	Возврат от сотрудников по льготным платежам	125	10
13	Возмещение арбитражных сборов	672	38
14	Возмещение превышения лимитов от сотрудников		1
15	Возмещение от арендаторов	1 087	987
16	Возмещение ущерба по решению суда	2 297	156
17	Возмещение ущерба по страховке	447	149
18	Возмещение от контрагентов- заказчиков		
19	Ошибочно поступившие суммы	2 384	142
20	Поступление от реализации материалов	15	
21	Свёрнутый НДС	19 068	40 357
22	Штрафы. Пени и неустойки по условиям договора		9
	ИТОГО	**47 513**	**69 689**

по статье "На прочие выплаты и перечисления"

строка 4129

№ п/п	Наименование статьи	Сумма	
		12мес. 2017	12 мес. 2016
1.	Аренда у сотрудников	267	157
2.	Аренда у юридических и физических лиц	8 134	7 129
3.	Ссуды и займы со сроком менее одного года	50	250
4.	Возврат ошибочно поступивших сумм	2 356	183
5.	Возврат авансов заказчикам	413	542
6.	Возмещение ущерба по страховке		
7.	Выдача на ГСМ	160	896
8.	Выдача на командировочные расходы	6 824	9 435
9.	Выдача на хоз нужды	1 469	1 946
10.	Выплаты из прибыли	397	815
11.	Госпошлина	509	756
12.	Исполнительные листы	3 162	2 648
13.	Налоги транспортный,земельный,имущество,эколог.	2 115	4 317
14.	Оплата штрафов, пени по условию договора	1 492	832
15.	Оплата штрафов, пени по налогам и сборам	1 068	931
16	Покупка банковских векселей	4 061	10 951
17	Профсоюзные взносы	1 396	1 134
18	Путёвки	446	364
19	Свёрнутый НДС	0	0
20	Страхование добровольное и обязательное (не зарплата)	2 147	4 802
21	Участие в тендерах и конкурсах	1 385	7 315
22	Хищения и недостачи		3
23	Членские взносы	3 512	3 083
	Итого	**41 363**	**58 489**

Руководитель А.Л.Шурайц

Главный бухгалтер Е.А.Лючева