

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Акционерное общество "Ямалтрансстрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

**Производство общестроительных работ по строительству
автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных
полос аэродромов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытые акционерные
общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
01392158		
8902002522		
45.23.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 463 280	3 761 285
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 317 857	3 666 005
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 204	52 036
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	126 219	43 244
Платежи - всего	4120	(1 638 116)	(3 772 447)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(656 821)	(3 642 562)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 677)	(37 043)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(461)	(591)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(906 157)	(92 251)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(174 836)	(11 162)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	138 271	17 560
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 513	4 979
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	136 753	10 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5	2 581
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(390 823)	(16 779)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 867)	(16 779)
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	(379 956)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(252 552)	781

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 193 669	600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 193 669	600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 462)	(12 657)
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)	(35)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 455)	(12 622)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 190 207	(12 057)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	762 819	(22 438)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	163	22 601
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	762 992	163
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10	-



Руководитель

(подпись)

Лехнер Татьяна Георгиевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.