

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "Ямалтрансстрой"
Идентификационный номер налогоплательщика
Производство общестроительных работ по строительству
Вид экономической деятельности автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные / 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	2013
01392158		
8902002522		
45.23.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 080 722	1 584 028
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 855 969	1 498 309
в том числе ОАО "СГК-трансстройЯмал"		521 958	120 431
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	208 998	62 424
в том числе ОАО "СГК-трансстройЯмал"		204 956	8 202
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 755	23 295
Платежи - всего	4120	(2 090 705)	(1 935 420)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 900 365)	(1 500 695)
в том числе ОАО "СГК-трансстройЯмал"		(1 487 566)	(124 351)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 606)	(72 424)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 590)	-
налога на прибыль организаций	4124	(12 242)	(77 854)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(107 902)	(284 447)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 983)	(351 392)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	82 221	172 721
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	48 246	119 244
в том числе ОАО "СГК-трансстройЯмал"		45 189	27 299
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	24 800	50 000
в том числе ОАО "СГК-трансстройЯмал"		24 800	50 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 175	3 477
в том числе ОАО "СГК-трансстройЯмал"		8 625	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(77 175)	(70 800)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 675)	(800)
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	(75 500)	(70 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 046	101 921

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	164 511	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	164 511	-
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	(204 571)	(238)
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	4322	(60)	(238)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(204 511)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 060)	(238)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(44 997)	(249 709)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	67 598	317 307
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 601	67 598
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильченко Владимир

Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.