

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

Организация **Акционерное общество "Томскгеомониторинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Геолого-разведочные, геофизические и геоэкологические работы в области изучения недр**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Акционерное общество / Частная**

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
44225527		
7017127350		
74.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	93 832	104 921
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	91 260	90 014
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 572	14 907
Платежи - всего	4120	(88 385)	(109 598)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 155)	(58 510)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 331)	(31 063)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(119)	(730)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 778)	(19 295)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 447	(4 677)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 500	3 331
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	153
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	2 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	3 178
Платежи - всего	4220	(3 330)	(1 599)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(330)	(1 099)
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	(3 000)	(500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(830)	1 732

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10 000	7 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	7 000
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	(10 000)	(7 501)
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	-	(501)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 000)	(7 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(501)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 617	(3 446)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 803	7 249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 420	3 803
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Льготин Виктор  
Александрович  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2016 г.