

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 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	2016
44225527		
7017127350		
71.12.3		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	97 067	93 832
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	71 748	91 260
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	25 319	2 572
Платежи - всего	4120	(101 385)	(88 385)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 377)	(52 155)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 986)	(29 331)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(207)	(119)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(35 815)	(6 780)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 318)	5 447
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 000	2 500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 000	2 500
Платежи - всего	4220	(3 000)	(3 330)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(330)
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)	(3 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 000)	(830)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 000	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 000	10 000
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	(7 019)	(10 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 019)	(10 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 337)	4 600
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 420	3 800
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 083	8 420
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Льготин Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка				
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	8 939	(6 643)	-	-	-	-	(1 130)	-	-	8 939	(7 773)
	5210	за 2015 г.	8 801	(5 468)	553	(415)	415	-	(1 590)	-	-	8 939	(6 643)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	4 508	(3 481)	-	-	-	-	(393)	-	-	4 508	(3 874)
	5211	за 2015 г.	4 424	(3 486)	460	(376)	376	-	(371)	-	-	4 508	(3 481)
Транспортные средства	5202	за 2016 г.	3 436	(2 413)	-	-	-	-	(672)	-	-	3 436	(3 085)
	5212	за 2015 г.	3 436	(1 357)	-	-	-	-	(1 057)	-	-	3 436	(2 413)
Офисное оборудование	5203	за 2016 г.	262	(262)	-	-	-	-	-	-	-	262	(262)
	5213	за 2015 г.	262	(186)	-	-	-	-	(76)	-	-	262	(262)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2016 г.	734	(487)	-	-	-	-	(66)	-	-	734	(553)
	5214	за 2015 г.	679	(440)	93	(39)	39	-	(86)	-	-	734	(487)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2015 г.	-	553	-	(553)	-
Сервер Lenovo	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Прибор для получения особо чистой воды "Водолей"	5251	за 2015 г.	-	115	-	115	-
Камера E-M1 с объективом EZ-M1240, ручка батарейная	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo	5252	за 2015 г.	-	48	-	48	-
Зеркальная камера Nikon	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Аквадистиллятор PHS AQUA 25	5253	за 2015 г.	-	85	-	85	-
Лебедка гидрометрическая ПИ-24М с тросом с твж 24м	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	118	-	118	-
	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	93	-	93	-
	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	43	-	43	-
	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	53	-	53	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	115
в том числе:			
Сервер Lenovo ThinkServer RD440 E5-2407v2Rack(2U)/Xeon4C 2.4GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid300(RAID)	5261	-	115
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2016 г.	1 000	-	1 000	10 000	-	-	-	10 000	-
	5315	за 2015 г.	500	-	3 000	2 500	-	-	-	1 000	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2016 г.	1 000	-	1 000	10 000	-	-	-	10 000	-
	5310	за 2015 г.	500	-	3 000	2 500	-	-	-	1 000	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого											

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	109	-	52 719	(52 702)	-	-	X	126	-
	5420	за 2015 г.	478	-	72 061	(72 430)	-	-	X	109	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	20	-	1 287	(1 239)	-	-	6	67	-
	5421	за 2015 г.	405	-	1 960	(2 346)	-	-	23	20	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	89	-	30	(60)	-	-	-	59	-
	5423	за 2015 г.	73	-	71	(55)	-	-	-	89	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	51 403	(51 403)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	70 029	(70 029)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016 г.	5 749	(263)	2 845	-	(4 548)	-	(434)	-	X	X	-	4 143	(134)
	5530	за 2015 г.	9 046	-	4 343	-	(7 563)	-	(836)	-	19	1	-	5 749	(263)
	в том числе:														
	5511	за 2016 г.	4 135	(263)	2 133	-	(3 910)	-	(434)	-	-	-	-	2 358	(134)
	5531	за 2015 г.	3 946	-	4 011	-	(3 822)	-	(836)	-	-	-	-	4 135	(263)
	5512	за 2016 г.	100	-	108	-	(79)	-	-	-	-	-	-	130	-
	5532	за 2015 г.	2 618	-	70	-	(2 588)	-	-	-	-	-	-	100	-
	5513	за 2016 г.	1 611	-	604	-	(560)	-	-	-	-	-	-	1 655	-
	5533	за 2015 г.	2 482	-	261	-	(1 152)	-	-	-	19	1	-	1 611	-
Итого	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2016 г.	5 749	(263)	2 845	-	(4 548)	-	(434)	X	X	X	-	4 143	(134)
	5520	за 2015 г.	9 046	-	4 343	-	(7 563)	-	(836)	X	X	X	-	5 749	(263)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	6 289	9 882	64	(10 674)	-	-	-	-	-	5 657
	5580	за 2015 г.	6 403	10 504	94	(10 636)	-	-	-	19	1	6 289
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	1 297	1 501	-	(1 279)	-	-	-	-	-	1 519
	5581	за 2015 г.	1 312	9	-	(25)	-	-	-	-	-	1 297
авансы полученные	5562	за 2016 г.	2	92	-	-	-	-	-	-	-	93
	5582	за 2015 г.	36	2	-	(36)	-	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	3 802	1 261	-	(1 046)	-	-	-	-	-	4 017
	5583	за 2015 г.	3 934	47	-	(199)	-	-	-	19	1	3 802
кредиты	5564	за 2016 г.	-	7 000	64	(7 064)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	10 000	94	(10 094)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	1 286	28	-	(1 286)	-	-	-	-	-	28
	5586	за 2015 г.	1 122	447	-	(282)	-	-	-	-	-	1 286
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	6 289	9 882	64	(10 674)	-	X	-	X	X	5 657
	5570	за 2015 г.	6 403	10 504	94	(10 636)	-	X	X	X	X	6 289

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 239	2 232
Расходы на оплату труда	5620	19 393	23 607
Отчисления на социальные нужды	5630	5 613	6 812
Амортизация	5640	1 130	1 590
Прочие затраты	5650	41 243	53 978
Итого по элементам	5660	68 618	88 219
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	68 618	88 219