

ООО «ТРАНСГАЗСЕРВИС»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

в тысячах российских рублей, если не указано иное

Прим. На 31.12.2014 г. на 31.12.2013 г.

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг	-	-
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг	-	(142)
Прочие денежные платежи по операционной деятельности	-	-
Чистый денежный поток от операционной деятельности	-	-
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный)	-	-
Денежные потоки от операционной деятельности	-	(142)

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности	-	-
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	-	-

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления процентов по векселям и продажа векселей	3 258 541	246 294
Выплата купонного дохода и погашения займа	(3 258 849)	(246 943)
Денежные потоки от финансовой деятельности	(308)	(649)
Увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(308)	(791)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	324	1 115
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	324

«9» апреля 2015 г.

Генеральный директор

/ Сидоров П.В./

