

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
<b>Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга"</b>		ИНН	<b>95427882</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>1646019914</b>		
Вид экономической деятельности			<b>41.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>42</b>	
<b>Смешанная российская собственность с долей собственности Российской Федерации</b>			<b>384</b>		
<b>Акционерное общество</b> / <b>Федерации</b>		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 566 314	996 930
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	510 144	517 230
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	334 586	199 479
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
обеспечение заявки, контракта, обеспечительный платеж	4114	721 530	196 567
НДС (свернутый поток)	4115	-	82 453
прочие поступления	4119	54	1 201
Платежи - всего	4120	(1 639 340)	(1 148 354)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(458 652)	(444 169)
в связи с оплатой труда работников	4122	(501 782)	(397 262)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
обеспечение заявки, контракта, обеспечительный платеж	4125	(271 717)	(191 748)
взносы на обязательное соц страхование	4126	(11 281)	(7 280)
НДС (свернутый поток)	4127	(252 151)	-
прочие платежи	4129	(143 757)	(107 895)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(73 026)	(151 424)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	582 054	621 265
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	847	-
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	581 207	621 265
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 528 086)	(865 651)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 270 168)	(42 939)
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	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
строительно-монтажные работы	4225	(1 257 918)	(822 712)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 946 032)	(244 386)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	287 000	3 000 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	3 000 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение субсидий	4315	287 000	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	287 000	3 000 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 732 058)	2 604 190
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	6 166 335	3 562 311
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 434 226	6 166 335
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(51)	(166)

Руководитель

(подпись)

Тазутдинов Ильдар  
Рашитович

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

