

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<b>Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга"</b>		95427882		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1646019914		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность субъектов / Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
<b>Акционерное общество</b>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 862 679	1 566 314
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	936 760	510 144
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	426 437	334 586
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
обеспечение заявки, контракта, обеспечительный платеж	4114	115 799	721 530
НДС (свернутый поток)	4115	383 602	-
прочие поступления	4119	81	54
Платежи - всего	4120	(2 380 176)	(1 639 340)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(916 283)	(458 652)
в связи с оплатой труда работников	4122	(668 926)	(501 782)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 013)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
возврат обеспечения заявки, контракта, платежа	4125	(511 448)	(271 717)
взносы на обязательное соц.страхование	4126	(17 618)	(11 281)
НДС (свернутый поток)	4127	-	(252 151)
прочие платежи	4129	(262 888)	(143 757)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(517 497)	(73 026)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	35 413	582 054
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	35 413	581 207
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 045 622)	(2 528 086)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 206 502)	(1 270 168)
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	(2 839 120)	(1 257 918)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 010 209)	(1 946 032)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 223 000	287 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 111 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Поступило денежных средств в виде бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4315	1 112 000	287 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 111 000)	-
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	(1 111 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 112 000	287 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(3 415 706)	(1 732 058)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 434 226	6 166 335
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 018 447	4 434 226
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(73)	(51)



Руководитель

(подпись)

Аюпов Артур Айратович

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.