

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

Организация **Акционерное общество "Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа "Алабуга"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство зданий и сооружений**
Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Коды		
0710004		
31	12	2015
95427882		
1646019914		
45.2		
47		42
384		

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности Российской
Федерации**

по ОКОПФ / ОКФС

Акционерное общество

/

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	996 930	918 008
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	517 230	364 010
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	199 479	134 747
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
обеспечение заявки, контракта, обеспеч платез	4114	196 567	68 001
НДС (свернутый поток)	4115	82 453	324 405
возврат из бюджета налога на прибыль	4116	-	20 614
прочие поступления	4119	1 201	6 231
Платежи - всего	4120	(1 148 354)	(831 437)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(444 169)	(411 234)
в связи с оплатой труда работников	4122	(397 262)	(263 084)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(15 283)
возврат обеспечения заявки, контракта, платежа	4125	(191 748)	(68 128)
взносы на обязат соц страхование	4126	(7 280)	(3 350)
прочие платежи	4129	(107 895)	(70 358)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(151 424)	86 571
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	621 265	403 442
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 370
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	621 265	400 072
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(865 651)	(1 740 955)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42 939)	(112 772)
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	(822 712)	(1 628 183)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(244 386)	(1 337 513)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(43 475)
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	-	(43 475)
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	3 000 000	(43 475)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 604 190	(1 294 417)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 562 311	4 856 749
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 166 335	3 562 311
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(166)	(21)

Руководитель

(подпись)

Тазутдинов Ильдар
Рашитович

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

