

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество строительная фирма "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ" по ОКПО 03904216
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКВЭД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 6905008053
 Вид экономической деятельности Строительство по ОКВЭД 41.20
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ /ОКФС _____
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
31	12	2017
03904216		
6905008053		
41.20		
47	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	133291	249056
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41135	59267
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9746	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	399	-
взносы на долевое участие	4114	82011	189789
Платежи - всего	4120	(149211)	(231193)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(105688)	(179741)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14510)	(15739)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2222)	(4295)
налога на прибыль организаций	4124	(1544)	(2707)
налоги и сборы	4125	(16928)	(23362)
прочие платежи	4129	(8319)	(5349)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15920)	17863
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3557	9221
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3557	9221
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3557	9221

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2017 г. 1	Январь - Декабрь 2016 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36665	3750
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27477	3750
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	9188	-
Платежи - всего	4320	(25026)	(30421)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(9188)	(2981)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15838)	(27440)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11639	(26671)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(724)	413
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	958	545
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	234	958
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Зверев Денис
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.