

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

Организация **Акционерное общество "ОТКРЫТЫЕ МАСТЕРСКИЕ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
40410742		
7718285059		
71.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За 19.11.2015 г. - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 274	1 000
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 000	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	316	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 958	1 000
Платежи - всего	4120	(80 988)	(22 678)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(904)	(13 031)
в связи с оплатой труда работников	4122	(254)	(8 447)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(79 830)	(1 200)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(71 714)	(21 678)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(250)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(250)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(250)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За 19.11.2015 г. - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	76 725	21 973
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	76 725	21 873
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	100
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	(5 000)	-
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	(5 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	71 725	21 973
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11	44
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	55	44
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Владов Антон Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.