

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

Организация Акционерное общество "Комплексное развитие территорий, реновации, освоение - Пермь"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
77036712		
5902197019		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 065 135	168 044
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	480 207	36 644
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
на целевое финансирование строительства объектов	4114	550 774	130 914
прочие поступления	4119	34 154	486
Платежи - всего	4120	(1 759 647)	(242 911)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(418 423)	(213 890)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 316)	(5 544)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 836)	(21 411)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
целевые перечисления участника в долевом	4125	(1 200 005)	-
прочие платежи	4129	(72 067)	(2 066)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(694 512)	(74 867)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 385 024	570 314
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 210 024	503 314
денежных вкладов собственников (участников)	4312	175 000	67 000
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	(192 773)	(369 992)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(192 773)	(369 992)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 192 251	200 322
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	497 739	125 455
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	125 558	103
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	623 297	125 558
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Зуев Николай Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

28 января 2017 г.