

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Акционерное общество "Комплексное развитие территорий,
ренокации, освоение - Пермь"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

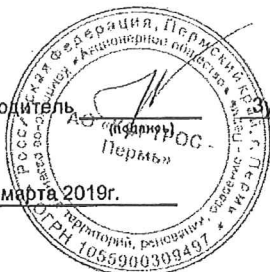
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
77036712		
6902197019		
71.12.2		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 718 452	1 946 861
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	857 850	564 733
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
на целевое финансирование строительства объектов	4114	1 794 797	1 217 133
прочие поступления	4119	65 805	164 995
Платежи - всего	4120	(1 842 972)	(613 106)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 573 392)	(399 094)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 427)	(48 385)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(87 117)
налога на прибыль организаций	4124	(126 618)	(2 946)
целевые перечисления участника в долевом стр-ве	4125	-	-
прочие платежи	4129	(90 535)	(75 564)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	875 480	1 333 755
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	500 000	-
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	500 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(570 000)	(649 990)
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	(570 000)	(649 990)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(70 000)	(649 990)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	429 990
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	429 990
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	-	(1 225 000)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1 225 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(795 010)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	805 480	(111 245)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	512 052	623 297
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 317 532	512 052
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Зуев Николай Геннадьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2019г.