

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

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	2017
77036712		
6902197019		
68.10		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 946 861	1 065 135
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	564 733	480 207
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
на целевое финансирование строительства объектов	4114	1 217 133	550 774
прочие поступления	4119	164 995	34 154
	4120	(613 108)	(1 759 647)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(399 094)	(418 423)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 385)	(36 316)
процентов по долговым обязательствам	4123	(87 117)	(32 836)
налога на прибыль организаций	4124	(2 946)	-
целевые перечисления участника в долевом стр-ве	4125	-	(1 200 005)
прочие платежи	4129	(75 564)	(72 067)
	4100	1 333 755	(694 512)
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
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	-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4220	(649 990)	-
Платежи - всего			
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	(649 990)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
	4229	-	-
прочие платежи	4200	(649 990)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	429 990	1 385 024
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 210 024
денежных вкладов собственников (участников)	4312	429 990	176 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
и др.	4315	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(1 225 000)	(192 773)
Платежи - всего			
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	(1 225 000)	(192 773)
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	(795 010)	1 192 251
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(111 245)	497 739
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	623 297	125 558
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	512 052	623 297
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Зуев Николай Геннадьевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.