

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

Организация Акционерное Общество "АРЕМЗ-1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
03990405		
7719019973		
68.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	106 403	154 764
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	645	133 144
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	97 805	169
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление процентов по договору банковского счета	4114	1 007	1
прочие поступления	4119	6 946	21 450
Платежи - всего	4120	(97 898)	(109 390)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 578)	(26 601)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 300)	(19 331)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 958)	(47 881)
налога на прибыль организаций	4124	(945)	(432)
расчеты по налогам и сборам	4125	(17 992)	(5 565)
прочие платежи	4129	(125)	(9 580)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 505	45 374
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42	11 597
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42	125
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	8 925
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	2 547
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(25 237)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(297)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(22 640)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(2 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	42	(13 640)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	341 800	6 675
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	341 800	6 675
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(338 200)	(37 500)
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	(338 200)	(37 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 600	(30 825)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 147	909
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 791	893
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 938	1 791
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(11)



Руководитель

Ахмеров Ринат Ильдарович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.