

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация <u>Публичное акционерное общество "ОРЕЛСТРОЙ"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		0710005		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	ИНН		31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2		01258114		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПОФ / ОКФС		5751005940		
	по ОКЕИ		45.20		
			12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 776 831	3 727 192
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	986 039	1 054 245
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	32 351	24 358
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление средств от инвесторов (дольщиков) для осуществления инвестиционной деятельности по строительству	4114	2 704 866	2 613 675
поступление переплаты по налогам из бюджета	4115	-	338
прочие поступления	4119	53 575	34 576
Платежи - всего	4120	(4 457 932)	(3 563 739)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 094 124)	(602 184)
в связи с оплатой труда работников	4122	(187 488)	(227 570)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 336)	-
налога на прибыль организаций	4124	(36 968)	(72 319)
использование средств инвесторов (дольщиков) для осуществления инвестиционной деятельности по строительству	4125	(2 863 703)	(2 047 946)
прочие платежи	4129	(267 313)	(613 720)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(681 101)	163 453
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	221 625	93 459
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 716	7 707
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	189 538	68 312
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21 371	17 440
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(267 431)	(63 860)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 274)	(5 226)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(16 010)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(231 147)	(58 634)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(45 806)	29 599

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 038 422	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	845 622	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
депозиты	4315	192 800	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(315 673)	(278 913)
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	(54)	(113)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(315 619)	-
депозиты	4324	-	(278 800)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	722 749	(278 913)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 158)	(85 861)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	114 008	199 869
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	109 850	114 008
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Сунков Дмитрий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 МАРТА 2020

