

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

Организация **Акционерное общество "ПМК-5"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
	0710004		
	31	12	2017
	01337055		
	1215012600		
	41.2		
	12267	16	
	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	159 506	172 897
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	72 851	22 714
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по ДДУ	4114	84 681	148 252
прочие поступления	4119	1 974	1 931
Платежи - всего	4120	(131 767)	(183 296)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(74 074)	(106 731)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 881)	(40 211)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 427)	(1 203)
платежи в бюджет	4125	(16 765)	(20 035)
прочие платежи	4129	(5 620)	(15 116)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 739	(10 399)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	693 279	62 361
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	513	-
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	691 954	62 184
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	812	177
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(716 371)	(51 407)
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	(716 371)	(51 407)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 092)	10 954

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 926	28 157
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 926	28 157
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	(22 812)	(26 287)
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	(2 416)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 396)	(26 287)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 886)	1 870
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 239)	2 425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 705	280
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	466	2 705
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клепцов Александр Павлович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.