

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

Организация **Публичное акционерное общество "ОРЕЛСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные 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
01258114		
5751005940		
41.20		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 568 862	3 047 754
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	992 969	861 579
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 455	19 428
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления средств от инвесторов (дольщиков) для осуществления инвестиционной деятельности по строительству	4114	2 471 984	2 164 863
поступления переплаты по налогам из бюджета	4115	38 316	-
прочие поступления	4119	43 138	1 884
Платежи - всего	4120	(3 268 935)	(2 827 862)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(570 457)	(487 252)
в связи с оплатой труда работников	4122	(114 984)	(57 053)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 700)	(14 071)
налога на прибыль организаций	4124	(114 278)	(84 302)
использование средств от инвесторов (дольщиков) для осуществления инвестиционной деятельности по строительству	4125	(1 972 392)	(2 039 383)
прочие платежи	4129	(487 124)	(145 801)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	299 927	219 892
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	191 634	55 507
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 987
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	170 657	18 385
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 977	34 135
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(321 101)	(39 638)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(58 573)	(12 583)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(21 271)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(262 528)	(5 784)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(129 467)	15 869

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	40 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	40 000
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	(100 766)	(218 787)
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	(766)	(218 787)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(100 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(100 766)	(178 787)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	69 694	56 974
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	130 175	73 201
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	199 869	130 175
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Кладков Алексей Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.