

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 01258114 | | |
| 5751005940 | | |
| 41.20 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 3 727 192 | 3 568 862 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 054 245 | 992 969 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 24 358 | 22 455 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| поступления средств от инвесторов (дольщиков) для осуществления инвестиционной деятельности по строительству | 4114 | 2 613 675 | 2 471 984 |
| поступление переплаты по налогам из бюджета | 4115 | 338 | 38 316 |
| прочие поступления | 4119 | 34 576 | 43 138 |
| Платежи - всего | 4120 | (3 563 739) | (3 268 935) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (602 184) | (570 457) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (227 570) | (114 984) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (9 700) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (72 319) | (114 278) |
| использование средств инвесторов (дольщиков) для осуществления инвестиционной деятельности по строительству | 4125 | (2 047 946) | (1 972 392) |
| прочие платежи | 4129 | (613 720) | (487 124) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 163 453 | 299 927 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 93 459 | 191 634 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 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 | 68 312 | 170 657 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 17 440 | 20 977 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (63 860) | (321 101) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (5 226) | (58 573) |
| 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 | (58 634) | (262 528) |

| | | | |
|---|------|--------|-----------|
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 29 599 | (129 467) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| 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 | (278 913) | (100 766) |
| 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 | (113) | (766) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | (100 000) |
| депозиты | 4324 | (278 800) | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (278 913) | (100 766) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (85 861) | 69 694 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 199 869 | 130 175 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 114 008 | 199 869 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Сучков Дмитрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.