

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Организация Акционерное общество "Кировский сельский строительный комбинат"	по ОКПО	73589242	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4345146992	
Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве	по ОКВЭД	23.61	
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 551 120	3 204 164
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 260 639	1 881 310
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
долевое строительство жилья		1 272 542	1 321 992
заявка на участие в конкурсе		17 939	-
прочие поступления	4119	-	862
Платежи - всего	4120	(3 492 938)	(3 544 736)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 656 404)	(2 710 023)
в связи с оплатой труда работников	4122	(344 854)	(363 217)
процентов по долговым обязательствам	4123	(160 494)	(121 456)
налога на прибыль организаций	4124	(10 383)	(8 738)
налоги и внебюджетные платежи		(292 957)	(296 071)
заявка на участие в конкурсе		(-)	(17 939)
прочие платежи	4129	(27 846)	(27 292)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58 182	(340 572)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	299 484	169 754
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	26 956	29 728
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	272 528	140 016
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(321 607)	(125 831)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(141 463)	(31 606)
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	(180 144)	(94 225)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 123)	43 923
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 259 068	1 157 228
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 069 973	870 839
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	189 095	286 389
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(1 284 682)	(856 577)
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	(1 284 682)	(856 577)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 614)	300 651
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 445	4 002
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 433	7 431
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 878	11 433
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Клец А.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2018 г.

В примечаниях

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

