

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНТИНЕНТ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
30	3	2017
44002690		
1215048572		
41.2		
47		16
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	211 736	257 565
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 361	82 669
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	81	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства дольщиков и инвесторов		90 768	168 750
прочие поступления	4119	6 526	6 146
Платежи - всего	4120	(176 474)	(271 368)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(123 629)	(213 560)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 602)	(14 245)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 831)	(13 944)
налога на прибыль организаций	4124	(13 150)	(15 849)
прочие налоги и сборы		(7 357)	(3 098)
прочие платежи	4129	(11 905)	(10 672)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 262	(13 803)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 304	1 076
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	7 304	1 076
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 986)	(11 019)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(535)	(-)
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	(9 451)	(11 019)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 682)	(9 943)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	170 692	141 602
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	170 692	141 602
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г.
Платежи - всего	4320	(198 241)	(120 704)
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	(198 241)	(120 704)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 549)	20 898
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 031	(2 848)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	847	3 695
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 878	847
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

В.В. Заричный
(подпись)

Заричный В.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2017 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.