

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710004 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2018 |
| Организация | <u>Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга"</u> | ИНН | 95427882 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 1646019914 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | по ОКПОФ / ОКФС | 41.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации</u> | по ОКЕИ | 47 | 13 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 968 725 | 1 862 679 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 998 000 | 936 760 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 381 867 | 426 437 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| Обеспечение заявки, контракта, обеспечительный платеж | 4114 | 588 780 | 115 799 |
| НДС (свернутый поток) | 4115 | - | 383 602 |
| прочие поступления | 4119 | 78 | 81 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 474 859) | (2 380 176) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (530 426) | (916 283) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (768 496) | (668 926) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (3 013) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| Возврат обеспечения заявки, контракта, платежа | 4125 | (548 280) | (511 448) |
| Взносы на обязательное соц. страхование | 4126 | (16 174) | (17 618) |
| НДС (свернутый поток) | 4127 | (358 455) | - |
| прочие платежи | 4129 | (253 028) | (262 888) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (506 134) | (517 497) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 56 643 | 35 413 |
| 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 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 56 643 | 35 413 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (2 340 322) | (4 045 622) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 441 342) | (1 206 502) |
| 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 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |

| | | | |
|--|------|-------------|-------------|
| Строительно-монтажные работы | 4225 | (898 980) | (2 839 120) |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (2 283 679) | (4 010 209) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 2 340 000 | 2 223 000 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | 1 111 000 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| Поступило денежных средств в виде бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования | 4315 | 2 340 000 | 1 112 000 |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | (1 111 000) |
| 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 | - | (1 111 000) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 2 340 000 | 1 112 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (449 813) | (3 415 706) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 018 447 | 4 434 226 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 568 578 | 1 018 447 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (56) | (73) |

Руководитель



(подпись)

Аюпов Артур Айратович

(расшифровка подписи)



18 февраля 2019 г.