

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<u>производственного типа "Алабуга"</u>	ИНН	95427882		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	1646019914		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКПОФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 569 762	1 838 708
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 840 564	1 266 909
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	696 183	526 588
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
обеспечение заявки, контракта, обеспечительный платеж	4114	32 848	42 343
НДС (свернутый поток)	4115	-	-
прочие поступления	4119	167	2 868
Платежи - всего	4120	(2 786 840)	(1 833 124)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(914 949)	(719 748)
в связи с оплатой труда работников	4122	(749 194)	(640 193)
процентов по долговым обязательствам	4123	(70 831)	(604)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
возврат обеспечения заявки, контракта, платежа	4125	(15 528)	(9 596)
взносы на обязательное соц. страхование	4126	(20 234)	(17 318)
НДС (свернутый поток)	4127	(669 338)	(117 822)
прочие платежи	4129	(346 766)	(327 843)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(217 078)	5 584
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2	1 523
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	2	1 523
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 080 404)	(3 180 644)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(226 698)	(1 013 922)
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	(84 848)	-
строительно-монтажные работы	4225	(5 768 858)	(2 166 722)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 080 402)	(3 179 121)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 236 181	3 348 833
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 609 903	1 123 606
денежных вкладов собственников (участников)	4312	5 360 000	2 063 000
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	266 278	162 227
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(488 400)	(74 144)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(488 400)	(74 144)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 747 781	3 274 689
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 450 301	101 152
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	884 679	783 574
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 334 963	884 679
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(17)	(47)



Грбузов Денис Олегович
(расшифровка подписи)