

# Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество по строительству дорог,  
инженерных сетей и сооружений "Дорисс" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности производство общестроительных работ по строительству а/д по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
открытые акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 01309886   |    |      |
| 2127008364 |    |      |
| 45.23.1    |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384/385    |    |      |

| Наименование показателя  | Код   | За _____ год<br>20 _____ 16 г. | За _____ год<br>20 _____ 15 г. |
|--|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |       |                                |                                |
| Поступления — всего  | 4110  | 2941810                        | 3232853                        |
| в том числе:   |       |                                |                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111  | 2324573                        | 2197133                        |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112  | 8477                           | 23061                          |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113  | -                              | -                              |
| прочие поступления   | 4114  | 608760                         | 1012659                        |
| обеспечение участия в аукционах  | 41141 | 193556                         | 324990                         |
| возврат кредиторской задолженности   | 41142 | 359521                         | 633537                         |
| прочие   | 41193 | 55683                          | 54132                          |
| Платежи — всего  | 4120  | (3192821)                      | (3128648)                      |
| в том числе:   |       |                                |                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121  | (2208112)                      | (1936222)                      |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122  | (397202)                       | (224733)                       |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123  | (117446)                       | (136759)                       |
| налога на прибыль организаций  | 4124  | (24949)                        | (611)                          |
| прочие платежи   | 4152  | (445112)                       | (830323)                       |
| обеспечения участия в аукционах  | 41251 | (185103)                       | (211342)                       |
| прочие   | 41252 | (260009)                       | (618981)                       |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100  | (251011)                       | 104205                         |

| Наименование показателя   | Код  | За <u>год</u><br>20 <u>16</u> г. | За <u>год</u><br>20 <u>15</u> г. |
|---|------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Денежные потоки<br/>от инвестиционных операций</b>   |      |                                  |                                  |
| Поступления — всего   | 4210 | 62555                            | 327120                           |
| в том числе:  |      |                                  |                                  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | 61153                            | 205512                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 |                                  | 105295                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 1120                             | 15929                            |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 282                              | 384                              |
| прочие поступления  | 4215 |                                  | -                                |
| Платежи — всего   | 4220 | (17821)                          | (27290)                          |
| в том числе:  |      |                                  |                                  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (13208)                          | (11654)                          |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | (53)                             | (7508)                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (4560)                           | (8128)                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | ( - )                            | ( - )                            |
| прочие платежи  | 4225 | ( - )                            | ( - )                            |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | 44734                            | 299830                           |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                  |                                  |
| Поступления — всего   | 4310 | 1786742                          | 1423934                          |
| в том числе:  |      |                                  |                                  |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 1786742                          | 1423934                          |
| 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  | 4315 | -                                | -                                |

| Наименование показателя   | Код         | За <u>год</u><br>20 <u>16</u> г. | За <u>год</u><br>20 <u>15</u> г. |
|---|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Платежи — всего   | 4320        | (1499519)                        | (1827901)                        |
| 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        | (1390418)                        | (1690501)                        |
| прочие платежи (лизинг.платежи)   | 4324        | (109101)                         | (137400)                         |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        | 287223                           | (403967)                         |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | (80946)                          | (68)                             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | 8340                             | 8272                             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | 89286                            | 8340                             |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | -                                | -                                |

Руководитель

Рощин В.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 »

марта

20 17 г.



Первый зам.

главного бухгалтера

(подпись)

Ефимова Л.И.

(расшифровка подписи)