

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Ямалтрансстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
01392158		
8902002522		
42.11		
12200		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 568 373	1 348 969
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 331 433	1 297 857
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	540	19 204
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
	4119	236 400	31 908
прочие поступления	4120	(5 460 584)	(1 523 709)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 607 367)	(656 821)
	4122	(1 091 986)	(93 896)
в связи с оплатой труда работников	4123	-	-
процентов по долговым обязательствам	4124	(32 146)	(461)
налога на прибыль организаций	4125	-	-
	4129	(729 085)	(772 531)
прочие платежи	4100	107 789	(174 740)
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	96 769	63 271
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 750	1 513
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	92 004	58 860
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15	2 898
	4215	-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4220	(485 704)	(315 823)
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(77 276)	(10 867)
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	(408 428)	(304 956)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
	4229	-	-
прочие платежи	4200	(388 935)	(252 552)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	206 331	1 193 669
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	206 331	1 193 669
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(89 500)	(3 462)
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	(88 500)	(3 462)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	116 831	1 190 207
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(164 315)	762 915
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	762 992	163
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	598 677	762 992
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(86)

Руководитель _____
(подпись)

Коляда Александр Иванович
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.