

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 17 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	2017
01309886		
2127008364		
42.11		
12247		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 17 г.	За _____ год 20 _____ 16 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	4806263	2941810
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3242323	2324573
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4847	8477
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	1559093	608760
<i>обеспечение участия в аукционах</i>	41141	729785	193556
<i>возврат кредиторской задолженности</i>	41142	753370	359521
<i>прочие</i>	41193	75938	55683
Платежи — всего	4120	(4541235)	(3253821)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2815843)	(2269112)
в связи с оплатой труда работников	4122	(341010)	(397202)
процентов по долговым обязательствам	4123	(126002)	(117446)
налога на прибыль организаций	4124	(28820)	(24949)
прочие платежи	4152	(1229560)	(445112)
<i>обеспечения участия в аукционах</i>	41251	(807709)	(185103)
<i>прочие</i>	41252	(421851)	(260009)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	265028	(312011)

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20_____	17_____ г.	20_____	16_____ г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>					
Поступления — всего	4210		10837		62555
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		5704		61153
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		1500		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		3400		1120
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		233		282
прочие поступления	4215				-
Платежи — всего	4220		(32511)		(17821)
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(15011)		(13208)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		(17500)		(53)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		()		(4560)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		()		()
прочие платежи	4225		()		()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		(21674)		44734
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>					
Поступения — всего	4310		2867268		1786742
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311		2866791		1786742
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		477		-

