

# Отчет о движении денежных средств за \_\_\_\_\_ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество по строительству дорог, по ОКПО  
инженерных сетей и сооружений "Дорисс"  
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 20____17____ г.	За _____ год 20____16____ г.
<b>Денежные потоки</b>			
<b>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>			
Поступления — 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	-

Наименование показателя	Код	За <u>      </u> год 20 <u>      </u> 17 <u>      </u> г.	За <u>      </u> год 20 <u>      </u> 16 <u>      </u> г.
Платежи — всего	4320	(3109097)	(1499519)
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	(3041570)	(1390418)
прочие платежи (лизинг. платежи)	4324	(67527)	(109101)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(241829)	287223
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	1525	(80946)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	89286	69340
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	90811	89286
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Рощин В.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ефимова Л.И.

(расшифровка подписи)

29 » марта

20 18 г.

