

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Моспромстройматериалы"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
04001232		
7704008150		
41.20		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 903 116	2 861 843
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 833 376	2 760 845
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46 642	99 070
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
расчеты по беспроцентным займам	4114	-	-
НДС	4115	7 428	-
прочие поступления	4119	15 670	1 928
Платежи - всего	4120	(3 032 446)	(2 354 552)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(255 392)	(363 593)
в связи с оплатой труда работников	4122	(200 036)	(138 353)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(68 309)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог на имущество, плата за загрязнение окружающей среды	4125	(21 436)	(4 948)
НДС	4126	-	(31 467)
прочие платежи	4129	(2 555 582)	(1 747 882)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(129 330)	507 291
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 487	221 516
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	41	21 909
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	110 264
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 083	13 688
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24 363	8 420
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	67 235
Платежи - всего	4220	(104 700)	(120 309)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(37)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(10 008)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(104 700)	(110 264)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(76 213)	101 207
--	------	----------	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	233 000	8 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	233 000	8 000
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	(3 279)	(616 532)
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	(3 279)	(616 532)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	229 721	(608 532)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24 178	(34)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	218	252
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 396	218
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шепелев Георгий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Моспромстройматериалы"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	140 907	149 749	182 656
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	5 685
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 624 157	4 105 991	595 449
Отложенные налоговые активы	1180	27 596	357 218	215 513
Прочие внеоборотные активы	1190	-	1 723 741	420 046
Запасы	1210	721 369	742 035	299 390
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43	225 151	43 106
Дебиторская задолженность*	1230	805 240	3 666 519	3 942 179
Финансовые вложения краткосрочные	1240	242 057	841 937	500 493
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 396	218	252
Прочие оборотные активы	1260	1 604 549	1 892 524	2 666 709
ИТОГО активы	-	8 190 314	13 705 083	8 871 478
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	230 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	38 328	34 473	34 397
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 530 889	5 148 213	5 465 175
Кредиторская задолженность	1520	5 169 770	8 921 259	5 144 839
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	150	8 070	-
ИТОГО пассивы	-	10 969 138	14 112 014	10 644 411
Стоимость чистых активов	-	(2 778 824)	(406 932)	(1 772 934)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.