

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

Организация Открытое акционерное общество "Дальсвязьстрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество /
 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
04716758		
2702010677		
42.22.2		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 842	41 521
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 052	32 862
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 752	8 610
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	38	49
Платежи - всего	4120	(22 393)	(37 021)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 470)	(31 206)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 526)	(1 477)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10)	-
налоги прочие	4125	(4 934)	(3 600)
прочие платежи	4129	(453)	(738)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 551)	4 500
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 156	108
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 156	108
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 293)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(2 293)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 863	108

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 591	1 650
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 591	1 650
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	(3 952)	(6 459)
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	(90)	(104)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 862)	(6 355)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 361)	(4 809)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(49)	(201)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25	226
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(24)	25
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Никитин Владимир
Валентинович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.