

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

Организация Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление строительством
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Акционерная
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
00117794		
7734047608		
42.22.3		
12200	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 482 099	10 314 276
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 358 780	10 210 636
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	35 233	71 854
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	88 086	31 786
Платежи - всего	4120	(9 763 055)	(9 920 526)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 199 828)	(8 208 953)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 083 256)	(1 153 640)
процентов по долговым обязательствам	4123	(347 398)	(298 827)
налога на прибыль организаций	4124	(28 232)	(148 775)
прочие платежи	4129	(104 341)	(110 331)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 719 044	393 750
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	293 336	340 407
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	166 028	6 935
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	43 625
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	83 345	57 074
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	43 963	232 773
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(394 635)	(108 419)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(211 870)	(16 568)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(780)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(78 558)	(91 071)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(104 207)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(101 299)	231 988

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 985 756	5 334 675
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 985 756	5 334 675
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	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 506 684)	(6 159 322)
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	4322	(22 162)	(960 879)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 484 522)	(5 198 443)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(520 928)	(824 647)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 096 817	(198 909)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	204 379	403 288
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 301 196	204 379
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Баитов Анатолий

Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.