

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Закрытое Акционерное Общество "ГПЗ-Эстей"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое Акционерное

Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
24202122		
6168071411		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	162 856	174 212
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	162 719	168 351
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС сальдо	4114	-	5 861
прочие поступления	4119	137	-
Платежи - всего	4120	(159 484)	(120 415)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(69 736)	(88 227)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 776)	(12 881)
процентов по долговым обязательствам	4123	(29 559)	(12 245)
налога на прибыль организаций	4124	(6 442)	5 573
НДС сальдо	4125	(2 172)	-
прочие платежи	4129	(37 799)	(12 635)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 372	53 797
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 703	16 449
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	300
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	-	14 995
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 703	1 101
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	53
Платежи - всего	4220	(15 109)	(107 537)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 109)	(92 542)
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	-	(14 995)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 406)	(91 088)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	79 700	244 325
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	79 700	-
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	-	244 325
Платежи - всего	4320	(71 841)	(205 070)
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	(71 841)	(205 070)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 859	39 255
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 175)	1 964
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 876	912
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	701	2 876
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Курсин Андрей
Константинович

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.