

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

Организация **Акционерное общество ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ
ИЗЫСКАНИЯМ "СТРОЙИЗЫСКАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Инженерные изыскания в строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества

/ Частная собственность

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	2016
05118114		
5406014363		
71.12.45		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	286 636	204 847
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	238 494	162 302
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 575	9 001
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	38 567	33 544
Платежи - всего	4120	(271 169)	(173 746)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(103 908)	(45 888)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 386)	(54 795)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(557)	(2 654)
НДС, прочие налоги, взносы во внебюджетные фонды	4125	(58 265)	(50 592)
прочие платежи	4129	(40 053)	(19 817)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 467	31 101
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	100	361
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	100	350
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Проценты, полученные по предоставленным займам	4215	-	11
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 398)	(1 165)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 398)	(715)
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	-	(450)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 298)	(804)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 900	13 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 900	13 100
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	(23 147)	(4 390)
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	(447)	(30)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(22 700)	(4 300)
Проценты,уплаченные по полученным займам	4324	-	(60)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 247)	8 710
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 078)	39 007
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47 587	8 580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 509	47 587
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Жданова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.