

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 16 г.**

Организация **Акционерное Общество "Альянстраспотом"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество

Федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
7724560930		
49.3		
12267	12	
384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г.	За январь-декабрь 20 15 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 177 955	1 597 866
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 101 709	1 542 531
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	41 394	40 987
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	34 852	14 348
Платежи - всего	4120	(3 165 284)	(1 571 988)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 698 865)	(513 138)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 387 165)	(1 034 235)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 998)	(4 530)
налог на прибыль организаций	4124	(14 483)	(3 822)
прочие платежи	4129	(39 773)	(16 263)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 671	25 878
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	372 913	773 134
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 467	-
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	350 000	771 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	446	1 634
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(358 110)	(761 726)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 110)	(3 726)
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	(350 000)	(758 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 803	11 408

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г. ¹	За январь-декабрь 20 15 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	504 300	293 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	504 300	293 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(519 205)	(299 017)
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	-	(3 827)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(349 300)	(133 000)
прочие платежи	4329	(169 905)	(162 190)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 905)	(6 017)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 569	31 269
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 332	4 062
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 900	35 332
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	1

Руководитель

Струков Алексей
НиколаевичГлавный
бухгалтерСафронова Валентина
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 17 г.

