

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

Организация Открытое акционерное общество "Садовые Кварталы"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
87694480		
7704698391		
68.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 253 171	8 424 434
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 224 328	8 342 204
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 843	82 043
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	187
Платежи - всего	4120	(5 086 833)	(6 931 801)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 439 016)	(3 280 803)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 175)	(688 616)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 089 945)	(1 123 136)
налога на прибыль организаций	4124	(356 920)	(217 704)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(132 777)	(1 621 542)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 166 338	1 492 633
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50 189	231 962
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	24 957	220 437
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	25 232	11 525
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(100 000)	-
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	(100 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(49 811)	231 962

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 745 902	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 745 902	-
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	(7 699 871)	(1 848 216)
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	(7 699 871)	(1 848 216)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(953 969)	(1 848 216)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	162 558	(123 621)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	216 970	340 592
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	379 527	216 970
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шварцберг Дина Борисовна

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.