

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация <b>Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга"</b>		ИНН	<b>95427882</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>1646019914</b>		
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</b>		по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>13</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 718 095	1 968 725
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 131 572	998 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	482 240	381 867
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Обеспечение заявки, контракта, обеспечительный платеж	4114	89 723	588 780
НДС (свернутый поток)	4115	° -	-
прочие поступления	4119	14 560	78
Платежи - всего	4120	(2 217 366)	(2 474 859)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(720 734)	(530 426)
в связи с оплатой труда работников	4122	(690 917)	(768 496)
процентов по долговым обязательствам	4123	(325)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Возврат обеспечения заявки, контракта, платежа	4125	(84 383)	(548 280)
Взносы на обязательное соц. страхование	4126	(16 685)	(16 174)
НДС (свернутый поток)	4127	(392 966)	(358 455)
прочие платежи	4129	(311 356)	(253 028)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(499 271)	(506 134)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 632	56 643
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 632	56 643
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 669 239)	(2 340 322)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(61 800)	(1 441 342)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

строительно-монтажные работы	4225	(1 607 439)	(898 980)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 660 607)	(2 283 679)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 375 164	2 340 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	57 237	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2 180 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Поступило денежных средств в виде бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4315	137 927	2 340 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(250)	-
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	(250)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 374 914	2 340 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	215 036	(449 813)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	568 578	1 018 447
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	783 574	568 578
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(40)	(56)



Руководитель

(подпись)

Мингазов Тимур  
Альбертович

(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.