

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа "Алабуга"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества **Собственность субъектов
/ Российской Федерации**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
95427882		
1646019914		
41.2		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 838 708	1 718 095
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 266 909	1 131 572
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	526 588	482 240
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
обеспечение заявки, контракта, обеспечительный платеж	4114	42 343	89 723
НДС (свернутый поток)	4115	-	-
прочие поступления	4119	2 868	14 560
Платежи - всего	4120	(1 833 124)	(2 217 366)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(719 748)	(720 734)
в связи с оплатой труда работников	4122	(640 193)	(690 917)
процентов по долговым обязательствам	4123	(604)	(325)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
возврат обеспечения заявки, контракта, платежа	4125	(9 596)	(84 383)
взносы на обязательное соц. страхование	4126	(17 318)	(16 685)
НДС (свернутый поток)	4127	(117 822)	(392 966)
прочие платежи	4129	(327 843)	(311 356)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 584	(499 271)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 523	8 632
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	1 523	8 632
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 180 644)	(1 669 239)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 013 922)	(61 800)
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	(2 166 722)	(1 607 439)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 179 121)	(1 660 607)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 348 833	2 375 164
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 123 606	57 237
денежных вкладов собственников (участников)	4312	2 063 000	2 180 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
поступило денежных средств в виде бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4315	162 227	137 927
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(74 144)	(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	(74 144)	(250)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 274 689	2 374 914
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	101 152	215 036
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	783 574	568 578
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	884 679	783 574
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(47)	(40)



Руководитель

(подпись)

Мингазов Тимур
Альбертович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.