

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "Ростовгражданпроект"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**

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		
<b>0710004</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
<b>04007424</b>		
<b>6165000211</b>		
<b>71.11.1</b>		
<b>12267</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	240 209	163 044
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	201 840	132 182
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	286	214
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	38 083	30 648
Платежи - всего	4120	(187 159)	(152 360)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(101 641)	(33 505)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 211)	(33 243)
процентов по долговым обязательствам	4123	(116)	(985)
налога на прибыль организаций	4124	(701)	(1 193)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 490)	(83 434)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	53 050	10 684
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	21 715	30
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	20 948	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	767	30
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 422)	(11 959)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 837)	(4 959)
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	(23 585)	(7 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 707)	(11 929)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	16 401	22 155
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 401	22 155
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	(14 382)	(27 532)
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	(14 382)	(27 532)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 019	(5 377)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	50 362	(6 622)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 611	8 233
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	51 973	1 611
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Лещенко Дмитрий  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.