

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2017
Организация	Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"	по ОКПО	70641060		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4714016846		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	213 312	221 413
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	211 835	218 553
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 477	2 860
Платежи - всего	4120	(211 820)	(222 387)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(88 074)	(111 456)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88 817)	(53 262)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 014)	(6 281)
налога на прибыль организаций	4124	(8 299)	(2 198)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 616)	(49 190)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 492	(974)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 466	30 985
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	11 466	30 985
Платежи - всего	4220	(4 661)	(41 899)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 661)	(41 899)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 805	(10 914)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	37 250	64 021
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	37 250	64 021
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	(45 131)	(52 000)
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	-	(1 875)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(44 891)	(49 780)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(240)	(345)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 881)	12 021
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	416	133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	911	778
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 327	911
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Русаков Валерий Борисович
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.