

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Дирекция по строительству железной дороги Беркамит-Томмот-Якутск"</b>	по ОКПО	<b>23292502</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>1402015986</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Заказчик/Управление строительством</b>	по ОКВЭД	<b>70.22</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>13</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<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	51 256	37 028
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 442	26 451
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 112	6 495
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возврат ДС на обеспеч участия в конкурсах	4114	-	3 369
Возмещение ФСС по расходам БЛ	4115	99	416
прочие поступления	4119	1 603	297
Платежи - всего	4120	(38 751)	(53 019)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 630)	(7 656)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 577)	(10 516)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(96)
платежи по налогам и сборам	4125	(10 224)	(8 813)
госпошлина, расходы на услуги банка	4126	(295)	(212)
оплата ДС на обеспеч участия в конкурсах	4127	-	(3 367)
Комиссия за выдачу БГ	4128	(99)	(19 174)
арендные платежи		(868)	-
Выдача в подотчет, командировочные		(4 037)	-
прочие платежи	4129	(2 021)	(3 185)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 505	(15 991)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	150
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	150
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	-	-
Платежи - всего	4220	-	(5 902)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
финансирование объектов по титулам	4225	-	(5 902)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(5 752)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	2 588
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	2 588
Платежи - всего	4320	(36)	(12)
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	(36)	(12)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(36)	2 576
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	12 469	(19 167)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 780	23 947
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	17 249	4 780
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Вешняков Евгений  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.