

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

Организация Акционерное общество «ПЗСП»
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: тыс.руб

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
05751509		
5903004541		
23.61		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 606 439	3 092 865
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4110.1</i>	<i>918 220</i>	<i>1 993 097</i>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 432 862	2 989 549
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4111.1</i>	<i>812 940</i>	<i>1 983 765</i>
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 083	14 767
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4112.1</i>	<i>5 950</i>	<i>5 832</i>
возврат средств от поставщиков	4114	8 452	1 820
обеспечений обязательств полученных	4116	100	0
прочие поступления	4119	147 942	86 729
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4119</i>	<i>99 330</i>	<i>3 500</i>
<i>из них от уступки прав требования</i>	<i>4119.1</i>	<i>0</i>	<i>2 749</i>
Платежи - всего	4120	(2 905 615)	(2 936 659)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4120.1</i>	<i>(35 205)</i>	<i>(3 500)</i>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 817 496)	(1 914 076)
в связи с оплатой труда работников	4122	(460 079)	(444 347)
процентов по долговым обязательствам	4123	(72 439)	(67 543)
налога на прибыль	4124	(9 145)	(107 993)
прочие налоги организации	4125	(231 010)	(178 317)
<i>из них косвенные налоги - НДС</i>	<i>4125.1</i>	<i>(115 886)</i>	<i>(48 583)</i>
<i>иные налоги и сборы</i>	<i>4125.2</i>	<i>(115 124)</i>	<i>(129 734)</i>
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(156 086)	(131 407)
возврат средств покупателям	4127	(53 688)	(22 099)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4127.1</i>	<i>(35 202)</i>	<i>(0)</i>
возврат обеспечений обязательств полученных	4128	(0)	(6 000)
прочие платежи	4129	(105 672)	(64 877)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4129</i>	<i>(3)</i>	<i>(3 500)</i>
<i>из них платежи, связанные с уступкой прав требования</i>	<i>4129.1</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(299 176)	156 206
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33 943	176 002
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4210.1</i>	<i>24 047</i>	<i>95 759</i>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	31 915	74 209
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4211.1</i>	<i>24 047</i>	<i>21 900</i>
от возврата займов	4213	878	89 148
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4213.1</i>	<i>0</i>	<i>64 000</i>
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4214	1 150	12 645
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4214.1</i>	<i>0</i>	<i>9 859</i>
прочие поступления	4219	0	0

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Платежи - всего	4220	(48 905)	(242 846)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4220.1	0	(64 000)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43 023)	(109 826)
в связи с приобретением акции (долеи участия) в других организациях	4222	0	(0)
займы предоставленные	4223	(5 882)	(133 020)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4223.1	0	(64 000)
прочие платежи	4229	0	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 962)	(66 844)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 202 304	4 448 908
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4310.1	670	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 188 932	1 075 139
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4311.1	670	0
денежных вкладов собственников (участников) от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4312	0	0
в связи с продажей акций (долей участия) организаций	4315	0	0
прочие поступления	4319	1 013 372	3 373 769
Платежи - всего	4320	(1 880 610)	(4 530 535)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4320.1	(500)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(30 278)	(40 455)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(964 358)	(1 180 954)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4323.1	(500)	(0)
прочие платежи	4329	(885 974)	(3 309 126)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	321 694	(81 627)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 556	7 735
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 430	1 081
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 115	8 430
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	129	(386)

Руководитель

(подпись)

Дёмкин Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шептунова Анна
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.