

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710004	31	12
Дата (число, месяц, год)		
по ОКТО		
71318488	ИНН	
7728306340	по ОКВЭД	
74.20.1	Организационно-правовая форма / форма собственности	
67	Закрытое акционерное общество / частная	
384	Единица измерения: в тыс. рублей	

Закрытое акционерное общество "АКЕН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	31 Январь - Декабрь 2016 г.	31 Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 897 594	1 158 929
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	72 437	113 988
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 825 157	1 044 941
Платежи - всего	4120	(1 875 686)	(1 120 155)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 054 613)	(601 202)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 377)	(7 827)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 250)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
4125	-	-	-
прочие платежи	4129	(812 446)	(511 126)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 908	38 774
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
4225	-	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



Байтаров Зейрали
Мусадинович
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	335 923	165 196
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	335 923	165 196
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4320	359 404	(201 928)
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	359 404	(201 928)
прочие платежи	4324	-	-
4329	-	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 481)	(36 732)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 573)	2 042
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 240	198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	667	2 240
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-