

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017

Коды
Форма по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год) 31 12

2017

Организация Открытое акционерное общество
"Стадион"Спартак" по ОКПО 02589072
Идентификационный номер налогоплательщика 5406023167
Вид экономической
деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
ОКВЭД 70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНАЯ СМЕШАННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Наименование показателя код За Январь - Декабрь 2016г. Январь 2017г. Декабрь 2016г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 61 480 88 439

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 3

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 60 974 85 188

от перепродажи финансовых вложений - -

4114 -
прочие поступления 4119 506 3 248

Платежи - всего 4120 (57 625) (71 581)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (19 062) (23 572)

в связи с оплатой труда работников (30 495) (38 710)

процентов по долговым обязательствам (15) (3 353)

налога на прибыль 4124 (586) 0

прочие платежи 4129 (7 487) (5 946)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 3 855 16 858

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 - 2 322

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

от продажи акций (долей участия) в других организациях	4215	-	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования	4219	4219	2000	2000
дивидендов, процентов по долговому финансовым вложениям и аналогичных поступлений	4214	4214	654	654
4215	-	-	-	-
прочие поступления	4219	4219	-	-
Платежи - всего	4220	4220	(654)	(3 388)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов недвижимости

в связи с приобретением (долей участия) в других организациях -

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), процентов по долговому обслуживанию обязательств, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4225	-	-	-	-
прочие платежи	4229	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4200	(654)	(1 066)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь	За Январь -
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	52	15 353
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	52	15 353

денежных вкладов собственников (участников)	4310	-	-	-
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	(200)		(30 906)
в том числе:				
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или	4321	-	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов	4323	(200)		(30 906)
4324	-	-	-	-
прочие платежи	4329	-	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(148)		(1 734)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 053		2 319
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 734		1 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 787		3 319

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Руководитель
(подпись)

Алтухов Александр Николаевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.