

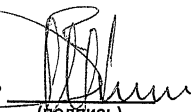
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Специализированный Застройщик
"Карелстроймеханизация" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
01256262		
1001000982		
41.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 402 458	4 979 948
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 271 002	4 526 187
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	61 699	86 993
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	69 757	366 768
Платежи - всего	4120	(4 725 591)	(4 659 242)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 940 325)	(3 792 184)
в связи с оплатой труда работников	4122	(445 760)	(460 769)
процентов по долговым обязательствам	4123	(419)	(814)
налога на прибыль организаций	4124	(38 922)	(89 298)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(300 165)	(316 177)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(323 133)	320 706
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	74 939	153 002
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 232	6 323
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	12	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 916	68 428
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	68 779	78 251
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(67 895)	(253 060)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 772)	(143 810)
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	(39 123)	(109 250)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 044	(100 058)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	13	-
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	(15 187)	(27 628)
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	(9 247)	(13 827)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 538)	(3 584)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 402)	(10 217)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 174)	(27 628)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(331 263)	193 020
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	950 797	757 777
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	619 214	950 915
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(320)	118

Руководитель  Макаров Николай Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.