

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

Организация **Открытое акционерное общество "Гамбринус"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пива**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
95285206		
1834037384		
11.05		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	859 258	840 176
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	848 795	834 148
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 142	5 343
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 321	685
Платежи - всего	4120	(819 556)	(765 106)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(562 836)	(515 542)
в связи с оплатой труда работников	4122	(247 074)	(210 101)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18)	-
налога на прибыль	4124	-	(7 326)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 628)	(32 137)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 702	75 070
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	165	329
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	165	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	329
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(41 055)	(72 743)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41 055)	(67 712)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	(5 031)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40 890)	(72 414)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 000	1 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 000	1 600
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	-	-
Платежи - всего	4320	(7 600)	(1 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(1 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 600)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 400	600
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	212	3 256
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 118	6 183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 965	8 118
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(365)	(1 321)



Руководитель

(подпись)

Ризванов Ильшат
Ульфатович

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.