

Форма 0710002

Январь - Декабрь
2016 г.Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУССОН"
 идентификационный номер налогоплательщика
 экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
 организационно-правовая форма / форма собственности: 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
00227577		
9201006351		
68.20		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 055 354	910 703
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 030 207	897 381
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	25 147	13 322
Платежи - всего	4120	(569 474)	(567 200)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(223 478)	(306 664)
в связи с оплатой труда работников	4122	(110 420)	(86 664)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 160)	(43 489)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(225 416)	(130 383)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	485 880	343 503
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 999	3 786
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 999	87
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	3 699
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	(425 070)	(134 463)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(425 070)	(134 463)
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	(422 071)	(130 677)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 940	15 359
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	14 940	15 359
Платежи - всего	4320	-	(145 752)
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	-	(2 797)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(142 955)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 940	(130 393)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	78 749	82 433
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	204 974	122 541
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	283 723	204 974
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Руководитель



Плотка Владимир
Григорьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.