

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

Организация	Публичное акционерное общество "Сибирский гостинец"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами	по ОКПО	34457722		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	8602253571		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	51.38		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	58 604	17 131
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	88	2 137
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
уступка права требования	4114	58 453	14 981
прочие поступления	4119	63	13
Платежи - всего	4120	(31 199)	(72 604)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 457)	(46 004)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 351)	(4 232)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 716)	(15 040)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 675)	(7 328)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 405	(55 473)
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	(176 612)	(4 443)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(59 841)	(4 443)
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	(116 771)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(176 612)	(4 443)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	146 854	65 544
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 299	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	145 555	65 544
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 299)	(2 035)
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	(1 299)	(2 035)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	145 555	63 509
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 652)	3 593
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 594	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8	3 594
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	66	-

Руководитель _____
(подпись)

Ходас Дмитрий Андреевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.