

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	Публичное акционерное общество "Мосавтодор и партнеры"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2015
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ по строительству автодорог	по ОКПО	13197228
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	ИНН	7705035492
Публичные акционерные общества		по ОКВЭД	45.23.1
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС	12247 42
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	139 136	200 542
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 490	75 897
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи ОС	4114	6 353	-
прочие поступления	4119	93 293	124 645
Платежи - всего	4120	(149 268)	(185 699)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 943)	(80 609)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 589)	(8 538)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(5 347)
расчеты по претензиям	4125	(293)	-
прочие платежи	4129	(125 443)	(91 205)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 132)	14 843
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	70 908
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	-	-
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4220	(3 390)	(8 103)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 390)	-
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	-	-
прочие платежи	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(8 103)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 390)	62 805

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 273	12 463
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	11 273	12 463
Платежи - всего	4320	(129 835)	(114 967)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 285)	(81 651)
арендные платежи	4324	(5 305)	-
прочие платежи	4329	(121 245)	(33 316)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(118 562)	(102 504)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(132 084)	(24 856)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 592	30 446
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(127 543)	5 592
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 051)	2

Руководитель _____
(подпись)

**Нестеренко Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.