

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

Организация Публичное акционерное общество "МОНТАЖ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные

Иная смешанная российская

общества

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 18022290   |    |      |
| 5056000107 |    |      |
| 61.10.1    |    |      |
| 12247      |    | 49   |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>2016 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                                |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                                       | 4110 | 106 020                        | 92 242                         |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                              | 4111 | 84 349                         | 92 201                         |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br>комиссионных и иных аналогичных платежей                                             | 4112 | -                              | -                              |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                        | 4113 | -                              | -                              |
|                                                                                                                                           | 4114 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                                        | 4119 | 21 671                         | 41                             |
| Платежи - всего                                                                                                                           | 4120 | (156 129)                      | (80 067)                       |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,<br>работы, услуги                                                                          | 4121 | (84 444)                       | (36 028)                       |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                        | 4122 | (33 318)                       | (33 508)                       |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                      | 4123 | (41)                           | -                              |
| налога на прибыль организаций                                                                                                             | 4124 | (2 203)                        | (4 242)                        |
|                                                                                                                                           | 4125 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                                            | 4129 | (36 123)                       | (6 289)                        |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                               | 4100 | (50 109)                       | 12 175                         |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                         |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                                       | 4210 | 18 122                         | 492                            |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых<br>вложений)                                                                            | 4211 | -                              | -                              |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                       | 4212 | -                              | -                              |
| от возврата предоставленных займов, от продажи<br>долговых ценных бумаг (прав требования денежных<br>средств к другим лицам)              | 4213 | 15 250                         | -                              |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым<br>вложениям и аналогичных поступлений от долевого<br>участия в других организациях          | 4214 | 2 872                          | 492                            |
|                                                                                                                                           | 4215 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                                        | 4219 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                                           | 4220 | (7 872)                        | (2 750)                        |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией,<br>реконструкцией и подготовкой к использованию<br>внеоборотных активов                | 4221 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей<br>участия)                                                                       | 4222 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав<br>требования денежных средств к другим лицам),<br>предоставление займов другим лицам | 4223 | -                              | (2 750)                        |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в<br>стоимость инвестиционного актива                                                    | 4224 | (7 872)                        | -                              |
|                                                                                                                                           | 4225 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                                            | 4229 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                        | 4200 | 10 250                         | (2 258)                        |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>2016 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 278 400                        | 56 280                         |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 80 000                         | -                              |
| 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 | 198 400                        | 56 280                         |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (236 750)                      | (72 282)                       |
| 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)                            |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (23 750)                       | -                              |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | (213 000)                      | (72 280)                       |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 41 650                         | (16 002)                       |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | 1 791                          | (6 085)                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 1 560                          | 7 645                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 3 351                          | 1 560                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

Фролов Аркадий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.