

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Компания Козерог"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно - правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная
 Единица измерения тыс руб

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

КОДЫ		
0710004		
31	12	2017
05103851		
6831023174		
41.20		
65		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. 1	За Январь - Декабрь 2016 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	732153	1030709
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	732153	1030709
Платежи - всего	4120	(1045439)	(1922032)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(629534)	(1399761)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120769)	(216791)
процентов по долговым обязательствам	4123	(193459)	(151423)
налога на прибыль организаций	4124	(7257)	(16144)
прочие платежи	4129	(94420)	(137913)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(313286)	(891323)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	935120	996427
прочие поступления	4219	935120	996427
Платежи - всего	4220	(873708)	(851946)
прочие платежи	4229	(873708)	(851946)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	61412	144481

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	390651	746531
в том числе:			
получение кредитов и займов			
Платежи - всего	4311	390651	746531
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4320	(255827)	(84197)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4323	(255827)	(84197)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	134824	662334
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	(117050)	(84508)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	120683	205191
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	3633	120683
	4490	-	-

Руководитель

Горбунов Павел
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2018 г.

Компания
«Козерог»

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.