Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АДМ"**	по ОКПО	92517403		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7734658614		
Вид экономической деятельности **Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД	68.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 803 013	2 828 313
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	428 442	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 580	7 395
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 353 991	2 820 918
Платежи - всего	4120	(1 166 004)	(2 993 845)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(250 035)	(2 439 412)
в связи с оплатой труда работников	4122	(279 547)	(30 831)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 015)	(47 787)
налога на прибыль организаций	4124	(24 579)	(903)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(598 828)	(474 912)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	637 009	(165 532)
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	(953 106)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(730 000)	-
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	(223 106)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(953 106)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	805 500	1 097 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	805 500	1 097 900
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(471 583)	(929 717)
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	(471 583)	(929 717)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	333 917	168 183
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 820	2 651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 820	169
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 640	2 820
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Паршуков Игорь Станиславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.