

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционно-строительная компания "Альянс"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий
и предоставление технических консультаций в этих областях**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
общество с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
09499403		
5836652632		
71.1		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25 592	4 142
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 130	3 649
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	79	8
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 383	485
Платежи - всего	4120	(187 655)	(186 246)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(159 796)	(150 090)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 283)	(3 534)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 802)	(1 623)
налога на прибыль организаций	4124	(4 202)	(17 256)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 572)	(13 743)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(162 063)	(182 104)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	154 693	188 173
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	11 569	1 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	143 124	186 573
Платежи - всего	4220	(2 666)	(1 937)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(2 666)	(1 937)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	152 027	186 236

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	144 391	99 718
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	138 734	85 843
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	5 657	13 875
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(134 053)	(107 237)
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	(44 997)	(62 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(89 056)	(44 437)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 338	(7 519)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	302	(3 387)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	142	3 529
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	444	142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

Крылова Светлана Львовна
 (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.