

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 17 г.

Организация ООО "СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство общестроительных работ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
ООО/частная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
29	03	2018
91171842		
6234096820		
45.21.10		
65	16	
384/385		

Наименование показателя	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	2856268	3809312
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	36243	13141
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	0	0
от перепродажи финансовых вложений	0	0
прочие поступления	2820	3796171
Платежи - всего	(2857866)	(3210347)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(1287848)	(1222510)
в связи с оплатой труда работников	(2790)	(1768)
процентов по долговым обязательствам	(167)	(0)
налога на прибыль организаций	(362)	(5344)
прочие платежи	(1570084)	(1980725)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-1598	598965

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	33511	398834
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	25191	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	8320	398834
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	0	0
прочие поступления	0	0
Платежи - всего	(49062)	(1017365)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(0)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(48895)	(1017365)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(167)	(0)
прочие платежи	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-15551	-618531
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	174853	107085
в том числе:		
получение кредитов и займов	37532	12695
денежных вкладов собственников (участников)	137321	94390
от выпуска акций, увеличения долей участия	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	0	0
прочие поступления	0	0

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	(48895)	(50182)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(48895)	(50182)
прочие платежи	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	125958	56903
Сальдо денежных потоков за отчетный период	108809	37337
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	67378	30041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	63287	67378
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	0	0

Руководитель



(подпись)

Михайлов М.О.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 18 г.

Примечания

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