

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"ЕкатеринодарИнвест-Строй"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью** / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
26369978		
2312213689		
41.20		
12165		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 367 754	1 690 393
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 050	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по договорам долевого участия	4114	1 327 052	1 687 424
прочие поступления	4119	2 652	2 969
Платежи - всего	4120	(1 403 876)	(1 711 091)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 271 094)	(1 638 422)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 204)	(3 803)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 342)	-
налога на прибыль организаций	4124	(19 652)	(5 883)
налоги и сборы	4125	(6 839)	(2 939)
возврат долевых средств	4126	(14 452)	(4 579)
Страхование застройщика	4127	(15 859)	-
прочие платежи	4129	(62 434)	(55 465)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36 122)	(20 698)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33 776	329 122
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	28 260	304 950
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 516	24 172
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 351)	(56 054)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 351)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(6)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(56 048)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	26 425	273 068

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	147 664	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	147 664	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(38 735)	(77 487)
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	(38 735)	(77 487)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	108 929	(77 487)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	99 232	174 883
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	266 950	109 421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	369 182	266 950
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 000	(17 354)



Руководитель

(подпись)

Николаева Елена

Станиславовна

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.