

# ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За _____ год _____ 2017	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	КОДЫ
Организация <u>ООО "Бонава Санкт-Петербург"</u>			0710004
Идентификационный номер налогоплательщика			12.31.17
Вид экономической деятельности <u>Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества</u>			77729846
Организационно-правовая форма / форма собственности: <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>			7841322136
Единица измерения: <u>тыс. руб. / млн. руб.</u> (ненужное зачеркнуть)			68.10.21
			65   23
			354

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 456 706	4 204 840
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	591 745	1 973 450
поступления от долежиков	4112	3 324 631	2 325 725
прочие поступления	4119	540 330	5 665
Платежи - всего	4120	(3 654 164)	(4 475 856)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 460 206)	(3 250 740)
в связи с оплатой труда работников	4122	(349 526)	(479 987)
процентов по долговым обязательствам	4123	(342 315)	(118 176)
налога на прибыль организаций	4124	(15 346)	(280 823)
расчеты по налогам и сборам	4125	(118 537)	(15 982)
прочие платежи	4129	(367 514)	(330 148)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>802 542</b>	<b>(271 016)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	228 680	2 605
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	207 809	2 144
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	20 712	-----
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	139	461
прочие поступления	4219	-----	-----
Платежи - всего	4220	(19 154)	(35 311)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 751)	(15 841)
в связи с приобретением акций / других организаций (долей участия)	4222	(1 503)	(5 070)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(12 900)	(14 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-----	-----
прочие платежи	4229	-----	-----
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>209 526</b>	<b>(32 706)</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	350 000	510 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	350 000	510 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-----	-----
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-----	-----
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-----	-----
прочие поступления	4319	-----	-----
Платежи - всего	4320	(1 261 808)	(4 703)
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	(1 261 808)	(4 703)
прочие платежи	4329	-----	-----
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(911 808)</b>	<b>505 297</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>100 260</b>	<b>201 575</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода .....	4450	301 709	100 134
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода .....	4500	400 914	301 709
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю .....	4490	(1 055)	-----

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Малиновская Е.В. по доверенности №188/2017 от 12.12.2017 г.

" 30 " марта 2018 г.

