

Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 20 17 г.

Организация ООО "ЮГ-Инжиниринг" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
30	09	17
2304059867		
43,2		
384/385		

Наименование показателя	За <u>9</u> месяцев	За <u>12</u> месяцев
	20 <u>17</u> г. ¹	20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления — всего	213730	228685
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от инвесторов на строительство МЖД	211344	222283
прочие поступления	2386	6402
Платежи — всего	(243064)	(173303)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(240395)	(155854)
в связи с оплатой труда работников	-2104	-4532
процентов по долговым обязательствам	(¹)	
налога на прибыль организаций	(¹)	(647)
прочие платежи	-565	(12270)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-29334	55382

Наименование показателя	За 9 месяцев		За 12 месяцев	
	20	17 г. ¹	20	16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления — всего				
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)				
от продажи акций других организаций (долей участия)				
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)				
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях				
прочие поступления				()
Платежи — всего				
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов			()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)			()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам			()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива				()
прочие платежи			()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций				
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления — всего			5701	21615
в том числе:				
получение кредитов и займов			5701	
денежных вкладов собственников (участников)				
от выпуска акций, увеличения долей участия				
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)				
прочие поступления Целевое финансирование (ДДУ)				

Наименование показателя	За 9 месяцев		За 12 месяцев	
	20	17 г. ¹	20	16 г. ²
Платежи — всего		(5500)		(6000)
в том числе:				
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		()		()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		()		()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		(5500)		(6000)
прочие платежи		()		()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		201		15615
Сальдо денежных потоков за отчетный период		-29133		70997
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		75652		4655
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		46519		75652
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю				


Руководитель


(подпись)

Буршина С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Рудакова В.М.

(расшифровка подписи)

« 26 » октября

20 17 г.



Примечания

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