

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2017 г.

Организация ООО "Теплогазстрой"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	23	3	2018
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	76865033		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	ИНН	1215104509		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	41.20		
	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	126 254	160 790
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 600	3 019
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления средств дольщиков	4114	117 075	157 667
прочие поступления	4119	3 579	104
Платежи - всего	4120	( 145 484 )	( 150 287 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 130 330 )	( 127 638 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 6 541 )	( 5 806 )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	( 459 )
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	( 8 613 )	( 16 384 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 230)	10 503

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 4 397 )	( 8 864 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 955 )	( 703 )
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	( 3 442 )	( 8 161 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 397)	(8 864)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	26 883	20 027
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26 883	20 024
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	3
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 10 617 )	( 12 773 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( 3 )
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	( 10 617 )	( 12 770 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 266	7 254
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(7 361)	8 893
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	9 228	335
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 867	9 228
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Мосеев В.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2018 г.

Примечания

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