

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Новые горизонты" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
99232170		
7447026763		
41.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	491 756	357 057
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 870	30 745
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	477 886	326 312
Платежи - всего	4120	(386 666)	(496 707)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(281 602)	(214 039)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120)	(11)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 292)	(6 343)
налога на прибыль организаций	4124	(487)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(102 165)	(276 314)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	105 090	(139 650)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	55 003	77 229
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	54 330	75 604
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 625
	4215	-	-
прочие поступления	4219	673	-
Платежи - всего	4220	(197 231)	(41 272)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(197 231)	(41 272)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(142 228)	35 957

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	73 552	228 542
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	73 552	228 542
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	(39 578)	(121 896)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(39 578)	(121 896)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	33 974	106 646
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(3 164)	2 953
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 208	255
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	44	3 208
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Исмаилов Мубариз Елчу-Оглы**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.