

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агропроизводственное объединение"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО **56901712**
 ИНН **5032073890**
 по ОКВЭД **64.99**
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
56901712		
5032073890		
64.99		
12300	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 293 395	1 691 470
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 328	21 835
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	85
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства целевого финансирования по ДДУ	4114	1 562 059	1 121 794
Вознаграждение застройщика по ДДУ	4115	275 657	197 964
Выгода от валютно-обменных операций	4116	152 323	71 858
от продажи по договорам купли-продажи недвижимости	4117	293 288	165 246
прочие поступления	4119	7 740	112 688
Платежи - всего	4120	(1 771 413)	(2 366 059)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(87 261)	(146 879)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 000)	(25 939)
налога на прибыль организаций	4124	(105 555)	-
поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги при осуществлении функции застройщика	4125	(861 729)	(1 678 791)
прочие налоги	4126	(1 910)	(1 873)
НДС	4127	(129 060)	(310 034)
услуги банков	4128	(311)	(5 470)
депозит		-	-
прочие платежи	4129	(562 587)	(197 073)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	521 982	(674 589)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 270 426	983 091
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 121 426	963 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	149 000	20 091
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	(1 679 055)	(324 678)
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	(1 679 055)	(324 678)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(408 629)	658 413
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	113 353	(16 176)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 165	57 341
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	126 641	23 165
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9 877)	(18 000)

Руководитель



Бабанская Нина Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.