

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Весёловка-4"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
14812517		
5836658151		
71.12.2		
12300	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	14 206	22 982
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 914	5 155
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 292	17 827
Платежи - всего	4120	(37 199)	(18 812)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 006)	(18 259)
в связи с оплатой труда работников	4122	(131)	(198)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 062)	(355)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 993)	4 170
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	822 799	34 959
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 160	-
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	819 953	34 760
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 686	199
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(837 190)	(35 440)
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	(837 153)	(35 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(37)	(40)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 391)	(481)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	42 490	13 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 500	13 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	39 990	-
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	(5 360)	(16 555)
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	(5 360)	(16 555)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	37 130	(3 555)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(254)	134
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	826	692
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	572	826
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Воробьев Алексей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.