

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2017 г.

Коды		
0710004	31	03
Дата (число, месяц, год)		
2017		
ИНН		
2635830801		
ОКВЭД		
70.22		
по ОКФС / ОКФС		
12165	384	
16		

по ОКЕИ

по ОКФС / ОКФС

по ОКВЭД

ИНН

по ОКПО

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКД

0710004

31

03

2017

2635830801

70.22

12165

384

16

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	82 727	98 819
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 600	88 229
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	30 127	10 590
Платежи - всего	4120	(104 807)	(68 055)
в том числе:			
поставщиком (подрядчиком) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 056)	(35 957)
в связи с оплатой труда работников	4122	(132)	(13)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организации	4124	-	-
4125	-	-	-
прочие платежи	4129	(37 619)	(32 085)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 080)	30 764
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	780
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	-	780
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4220	(333)	(10 000)
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), предоставления займов другим лицам	4223	(333)	(10 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
4225	-	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(333)	(9 220)