

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

Коды		
0710004	30	09
Дата (число, месяц, год)	30	09
21971162	2017	
ИНН	2635830801	
по ОКВЭД	70.22	
по ОКПО	21971162	
Идентификационный номер налогоплательщика	2635830801	
Вид экономической деятельности	70.22	
Управление	70.22	
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	70.22	
Организационно-правовая форма / форма собственности	12165	16
Общества с ограниченной ответственностью	12165	16
/ Частная собственность	12165	16
по ОКФС / ОКФС	12165	16
по ОКЕИ	384	
Единица измерения: в тыс. рублей	384	

Наименование показателя	Код	за Январь - Сентябрь 2017 г.	за Январь - Сентябрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	290 490	240 426
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	224 643	218 560
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	65 847	21 866
Платежи - всего	4120	(301 512)	(248 885)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(199 735)	(125 242)
в связи с оплатой труда работников	4122	(427)	(92)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организации	4124	-	-
прочие платежи	4129	(101 350)	(123 551)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 022)	(8 459)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26	8 610
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	26	8 610
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 843)	(15 785)
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	(4 843)	(15 785)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 817)	(7 175)