

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Отделфинстрой и Партнеры"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частное
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
90957144		
2130097685		
71.12.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	95 757	221 805
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 326	195 723
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	492
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование долевого участия	4114	87 847	17 136
прочие поступления	4119	2 584	8 454
Платежи - всего	4120	(98 232)	(182 655)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(92 574)	(139 806)
в связи с оплатой труда работников	4122	(889)	(7 610)
процентов по долговым обязательствам	4123	(39)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1)	(16 006)
возврат средств целевого финансирования долевого участия	4125	-	(8 157)
уплата налогов и сборов	4126	(3 258)	(10 429)
прочие платежи	4129	(1 471)	(647)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 475)	39 150
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	544	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	544	-
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	544	-

ООО «Аудит Стандарт»
 ИНН 2130029942
 ОГРН 1072130018031
 e-mail egorovagm@mail.ru

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	59 383	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 800	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	33 583	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(20 000)	(142 149)
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	(16 850)	(142 149)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 150)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	39 383	(142 149)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	37 452	(102 999)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19	103 018
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 471	19
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2018 г.

Черкунов Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Тихонова Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)



ООО «Аудит Стандарт»
ИНН 2130029942
ОГРН 1072130018036
e-mail: egorovagm@mail.ru

13