

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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная  
компания"Алдега""

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной  
ответственностью**

**/ Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2017
02366745		
7720339826		
41.2		
12300	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	87 458	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	87 458	-
Платежи - всего	4120	(72 113)	(5 922)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(71 368)	(5 758)
в связи с оплатой труда работников	4122	(486)	(59)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(259)	(105)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 345	(5 922)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	10
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	-	10
Платежи - всего	4220	(1 180)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 180)	-
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	(1 180)	10

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10 458	6 195
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	458	6 195
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10 000	-
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	(6 700)	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(6 700)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 758	6 195
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 923	283
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	283	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 206	283
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Кузнецова  
(подпись)



25 января 2018 г.