

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРБОН"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 экономической _____
 деятельности Производство общестроительных работ
 организационно-правовая форма / форма собственности _____
 ответственностью Частная собственность
 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	2016
00212802		
9201004280		
45.21.1		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	219 150	188 942
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	189 617	141 105
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 163	17 203
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	28 370	30 634
Платежи - всего	4120	(273 209)	(573 007)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(197 399)	(468 585)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 027)	(27 115)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 806)	(4 202)
налоги по зарплате : НДФЛ	4125	-	(4 342)
прочие платежи	4129	(29 977)	(68 763)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(54 059)	(384 065)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	174 105	627 616
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	174 105	115 504
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	512 112
Платежи - всего	4220	(134 898)	(294 885)
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	(134 898)	(284 249)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(10 636)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	39 207	332 731

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	88 848	28 273
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	88 848	17 952
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	10 321
Платежи - всего	4320	(68 352)	(28 273)
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	(68 352)	(17 952)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(10 321)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	20 496	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 644	(51 334)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	879	52 213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 523	879
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Береженко Евгений
Борисович

(подпись) 9204012770

(расшифровка подписи)

18 января 2017 г.