

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Отделфинстрой"
 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

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
43220611		
2128023414		
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	959 054	1 059 720
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	154 742	283 247
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	41	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от целевого финансирования долевого строительства	4114	795 345	736 254
прочие поступления	4119	8 926	40 219
Платежи - всего	4120	(864 193)	(1 261 542)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(616 417)	(940 296)
в связи с оплатой труда работников	4122	(89 279)	(102 959)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 975)
налога на прибыль организаций	4124	(102 770)	(81 619)
возврат средств целевого финансирования долевого строительства	4125	-	(6 771)
Уплата налогов и сборов	4126	(25 793)	(26 838)
прочие платежи	4129	(29 934)	(100 084)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	94 861	(201 822)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	57 366	204 909
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 512
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	8	59 322
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	16 850	143 075
прочие поступления	4219	40 508	-
Платежи - всего	4220	(92 174)	(144 934)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(67 181)	(26 031)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(24 993)	(118 903)
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	(34 808)	59 975

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	158 002
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	56 572
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат предоставленных займов	4315	-	101 430
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(236 711)	(188 165)
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	(40 000)	(13 254)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(43 800)
предоставление займов другим организациям	4324	(196 711)	(131 111)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(236 711)	(30 163)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(176 658)	(172 010)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	177 795	349 805
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 137	177 795
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Черкунов Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Тихонова Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

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