

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

Организация ООО "Управляющая компания ЖБК-1"	по ОКПО	22226822
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3123080611
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	70.22
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Коды		
0710004		
16	3	2017
22226822		
3123080611		
70.22		
65		16
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 037 036	1 818 746
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 024 471	1 773 097
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	25 288
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12 565	20 361
Платежи - всего	4120	(1 139 044)	(1 557 844)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(945 277)	(1 316 853)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77 182)	(49 429)
процентов по долговым обязательствам	4123	(494)	(6)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(50 931)
прочие платежи	4129	(116 091)	(140 625)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(102 008)	260 902

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	216 345	160 166
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 794	20 916
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	193 437	13 818
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 114	2 648
прочие поступления	4219	-	122 784
Платежи - всего	4220	(291 493)	(592 898)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 691)	(94 110)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(184 800)	(498 788)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(105 000)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(75 148)	(432 732)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	514 868	465 885
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	514 868	465 885
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Платежи - всего	4320	(320 108)	(325 000)
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	(320 108)	(325 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	194 760	140 885
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 604	(30 945)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 000	33 945
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 604	3 000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Селиванов А.Б.

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.