

Отчет о движении денежных средств

за 2017 год

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
8361255		
6168014188		
41.20		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ККПД-ИНВЕСТ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 6168014188

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 356 742	4 063 081
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 146 403	4 042 792
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 211	20 266
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	206 128	23
Платежи - всего	4120	(3 869 244)	(4 472 320)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 969 227)	(3 673 490)
в связи с оплатой труда работников	4122	(154)	(279)
процентов по долговым обязательствам	4123	(294 564)	(196 191)
налога на прибыль организаций	4124	(51 997)	(63 276)
налоги	4125	(833)	0
прочие платежи	4129	(552 469)	(539 084)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(512 502)	(409 239)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 236	2 690
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 236	2 690
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(151 577)	(37 853)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(117 679)	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
за права использования проектной документации - роялти	4225	(33 898)	(37 853)
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(148 341)	(35 163)

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 953 346	1 275 046
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 953 346	1 275 046
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(1 357 180)	(811 078)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0
в том числе: ЗАО "ПАТРИОТ"	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 357 180)	(811 078)
в т.ч. АО "ПАТРИОТ"	4323a	(129 419)	(200 650)
прочие платежи	4324	0	(3 500)
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	596 166	460 468
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(64 677)	16 066
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84 929	68 863
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 252	84 929
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Генеральный
директор

(подпись)

Касымов С.С.

(расшифровка подписи)

" 22 "

марта

20 18 г.

